



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:1

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 1660 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 13.379,76 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 13.379,76 | |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10288 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 02/07/2018 | 7 | 19.933,92 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 19.933,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 6.554,16 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.440,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3221. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10711 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 0,00 | 6.440,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 114,16 | 0,00 |
| Data: 06/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10114 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 06/07/2018 | 07 | 16.144,70 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 16.144,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 16.258,86 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 415,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3349. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10914 | | | | | | | | | |
| M | 10918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 573,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3353. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10918 | | | | | | | | | |
| M | 10919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.695,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3354. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10919 | | | | | | | | | |
| M | 10922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.292,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3357. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10922 | | | | | | | | | |
| M | 10923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.650,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3358. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10923 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (7.625,75) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 7.625,75 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 8.633,11 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10641 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 17/07/2018 | 07 | 8.990,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494 | | | | | | | | | |
| M | 11014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.715,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3425. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 11014 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 5.275,16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 8.990,16 | 3.715,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 13.908,27 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/07/2018 | 07 | 11,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4629 | | | | | | | | | |
| M | 11718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3659. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 11718 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (78,14) | | | | | | | | | |
| M | 11918 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00511 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 25.804,16 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 11,36 | 25.893,66 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 11.974,03 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 11.974,03 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 11.974,03 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 2747 | | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7 | | UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF - | | Saldo anterior: | 76.923,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 | | - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 | | 495 | | Saldo anterior: | 76.923,09 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.800,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3183. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10333 | | | | | | | | |
| M | 10286 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 02/07/2018 | 4 | 27.584,85 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/07/2018 é: | | | | | | | 27.584,85 | 3.800,00 |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | | 100.707,94 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.330,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3218. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10708 | | | | | | | | |
| M | 10714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.650,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3224. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10714 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: (4.980,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.980,00 |
| Saldo em 04/07/2018 é: | | | | | | | 95.727,94 | 0,00 |
| Data: 09/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10745 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 741,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3255. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10745 | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 741,67 |
| Saldo em 09/07/2018 é: | | | | | | | 94.986,27 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 168,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3281. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10846 | | | | | | | | |
| M | 10847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 189,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3282. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10847 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: (358,39) | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 358,39 |
| Saldo em 10/07/2018 é: | | | | | | | 94.627,88 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.230,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3325. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10890 | | | | | | | | |
| M | 10899 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 711,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3334. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10899 | | | | | | | | |
| M | 10907 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3342. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10907 | | | | | | | | |
| M | 10908 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3343. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10908 | | | | | | | | |
| M | 10909 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.384,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3344. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10909 | | | | | | | | |
| M | 10910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3345. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10910 | | | | | | | | |
| M | 10911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 206,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3346. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10911 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (6.802,23)

A soma do dia 11/07/2018 é: 0,00 6.802,23

Saldo em 11/07/2018 é: 87.825,65 0,00

Data: 12/07/2018

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 10952 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3379. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10952 | | | | | | | | |
| M | 10953 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3380. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10953 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: (179,80)

A soma do dia 12/07/2018 é: 0,00 179,80

Saldo em 12/07/2018 é: 87.645,85 0,00

Data: 13/07/2018

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 10985 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 651,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3412. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10985 | | | | | | | | |
| M | 10986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.020,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3413. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10986 | | | | | | | | |
| M | 10987 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 190,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3414. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10987 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: (2.861,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 0,00 | 2.861,20 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 84.784,65 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 190,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3426. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11015 | | | | | | | | | |
| M | 11016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 313,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3427. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11016 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: (503,25) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 0,00 | 503,25 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 84.281,40 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 19/07/2018 | 07 | 11.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4636 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/07/2018 é: | | | | | | | 11.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 95.781,40 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11213 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.650,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3495. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11213 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.650,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 94.131,40 | 0,00 |
| Data: 25/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.527,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3524. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11537 | | | | | | | | | |
| M | 11544 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 21,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3531. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11544 | | | | | | | | | |
| M | 11545 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 95,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3532. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11545 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (1.643,59) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 1.643,59 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 92.487,81 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 96,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4609 | | | | | | | | | |
| M | 11628 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 117,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Previsão de pagamento: 3571. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 11628 | | | | | | | | | |
| M | 11629 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 185,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3572. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 11629 | | | | | | | | | |
| M | 11722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 146,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3662. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 11722 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (353,26) | | | | | | | | | |
| M | 11900 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00495 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 27.584,85 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 96,29 | 28.034,40 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 64.549,70 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 64.549,70 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 64.549,70 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 3794 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 379-4 | Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 495 | Saldo anterior: | 2.983,89 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | | | | | | | Fonte: 334 | Saldo anterior: | 2.983,89 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | | |
| M | 11501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 3,09 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4610 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 3,09 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 2.986,98 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | | | | | | | Fonte: 334 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.986,98 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.986,98 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 3808 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 380-8 | Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - | | Saldo anterior: | 6.076,22 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 | | | | - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | Saldo anterior: | 6.076,22 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/07/2018 | 07 | 6,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4611 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 6,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 6.082,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 | | | | - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 6.082,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 6.082,52 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 4014 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 401-4 | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA | | Saldo anterior: | 215.180,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 | | | | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | Saldo anterior: | 215.180,05 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 31/07/2018 | 07 | 222,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4612 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 222,81 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 215.402,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 | | | | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 215.402,86 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 215.402,86 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 4073 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 407-3 | Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 | | Saldo anterior: | 1.631,16 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 | | | | Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 | | Saldo anterior: | 1.631,16 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 1,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4613 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 1,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 1.632,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 | | | | Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.632,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.632,86 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 4200 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 420-0 | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00 | | | | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA 420-0 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00 | | | | FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA 420-0 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 6181 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 66181 | CEF - RECEITAS DIVERSAS | | Saldo anterior: | 24.831,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | | | | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 | | Saldo anterior: | 24.831,64 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | RETORNOCEF | 12,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4054 | | | | | | | | |
| M | 10413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | RETORNOCEF | 5,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4055 | | | | | | | | |
| M | 10414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | RETORNOCEF | 3,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4056 | | | | | | | | |
| M | 10415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | RETORNOCEF | 7,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4057 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: RETORNOCEF280618 é: | | | | | | | 29,08 | 0,00 |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | | 24.860,72 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 87,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4058 | | | | | | | | |
| M | 10417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 21,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4059 | | | | | | | | |
| M | 10418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 36,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4060 | | | | | | | | |
| M | 10419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 78,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4061 | | | | | | | | |
| M | 10420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 19,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4062 | | | | | | | | |
| M | 10421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 32,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4063 | | | | | | | | |
| M | 10422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 19,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4064 | | | | | | | | |
| M | 10423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 13,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4065 | | | | | | | | |
| M | 10424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 0,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4066 | | | | | | | | |
| M | 10425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 86,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4067 | | | | | | | | |
| M | 10426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 35,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4068 | | | | | | | | |
| M | 10427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 21,50 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4069 | | | | | | | | | |
| M | 10428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 50,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4070 | | | | | | | | | |
| M | 10429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 2,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4071 | | | | | | | | | |
| M | 10430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 0,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4072 | | | | | | | | | |
| M | 10431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 0,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4073 | | | | | | | | | |
| M | 10432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 2,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4074 | | | | | | | | | |
| M | 10433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 49,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4075 | | | | | | | | | |
| M | 10434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 4,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4076 | | | | | | | | | |
| M | 10435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 240,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4077 | | | | | | | | | |
| M | 10436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 445,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4078 | | | | | | | | | |
| M | 10437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | RETORNOCEF | 4,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.2.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4079 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: RETORNOCEF290618 é: | | | | | | | 1.253,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 26.113,92 | 0,00 |
| Data: 04/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | Banco | 4,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4051 | | | | | | | | | |
| M | 10410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | Banco | 1,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4052 | | | | | | | | | |
| M | 10411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | Banco | 1,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4053 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: Banco é: | | | | | | | 7,14 | | |
| M | 10438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 14,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4080 | | | | | | | | | |
| M | 10439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 0,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 133,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4082 | | | | | | | | |
| M | 10441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 55,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083 | | | | | | | | |
| M | 10442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 33,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084 | | | | | | | | |
| M | 10443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 0,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4085 | | | | | | | | |
| M | 10444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 0,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4086 | | | | | | | | |
| M | 10445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 0,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4087 | | | | | | | | |
| M | 10446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 791,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088 | | | | | | | | |
| M | 10447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 0,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4089 | | | | | | | | |
| M | 10448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 83,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4090 | | | | | | | | |
| M | 10449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 20,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4091 | | | | | | | | |
| M | 10450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 34,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4092 | | | | | | | | |
| M | 10451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 38,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4093 | | | | | | | | |
| M | 10452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 9,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4094 | | | | | | | | |
| M | 10453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 15,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4095 | | | | | | | | |
| M | 10454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 13,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4096 | | | | | | | | |
| M | 10455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 6,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097 | | | | | | | | |
| M | 10456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 0,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098 | | | | | | | | |
| M | 10457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | RETORNOCEF | 160,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4099 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: RETORNOCEF300618 é: | | | | | | | 1.412,69 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 1.419,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 27.533,75 | 0,00 |
| Data: 05/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 126,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4100 | | | | | | | | | |
| M | 10459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 345,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4101 | | | | | | | | | |
| M | 10460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 143,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4102 | | | | | | | | | |
| M | 10461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 86,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4103 | | | | | | | | | |
| M | 10462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 903,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4104 | | | | | | | | | |
| M | 10463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 6,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4105 | | | | | | | | | |
| M | 10464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 0,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4106 | | | | | | | | | |
| M | 10465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 0,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4107 | | | | | | | | | |
| M | 10466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 0,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4108 | | | | | | | | | |
| M | 10467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | RETORNOCEF | 0,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4109 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: RETORNOCEF030718 é: | | | | | | | 1.612,88 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/07/2018 é: | 1.612,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/07/2018 é: | 29.146,63 | 0,00 |
| Data: 06/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10109 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 615,13 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424 | | | | | | | | | |
| M | 10111 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.025,22 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425 | | | | | | | | | |
| M | 10113 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 16.144,70 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426 | | | | | | | | | |
| M | 10115 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.961,05 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427 | | | | | | | | | |
| M | 10117 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.460,52 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: (23.206,62) | | | | | | | | | |
| M | 10468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 418,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4110 | | | | | | | | | |
| M | 10469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 174,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4111 | | | | | | | | | |
| M | 10470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 104,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112 | | | | | | | | | |
| M | 10471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 373,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4113 | | | | | | | | | |
| M | 10472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 160,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4114 | | | | | | | | | |
| M | 10473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 7,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4115 | | | | | | | | | |
| M | 10474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 1,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4116 | | | | | | | | | |
| M | 10475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 3,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4117 | | | | | | | | | |
| M | 10476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 2,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4118 | | | | | | | | | |
| M | 10477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | RETORNOCEF | 130,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4119 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: RETORNOCEF040718 é: 1.375,95 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 1.375,95 | 23.206,62 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 7.315,96 | 0,00 |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 407,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4120 | | | | | | | | | |
| M | 10479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 163,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4121 | | | | | | | | | |
| M | 10480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 68,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4122 | | | | | | | | | |
| M | 10481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 40,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4123 | | | | | | | | | |
| M | 10482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 276,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4124 | | | | | | | | | |
| M | 10483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 69,14 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4125 | | | | | | | | |
| M | 10484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 115,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4126 | | | | | | | | |
| M | 10485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 500,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4127 | | | | | | | | |
| M | 10486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 125,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4128 | | | | | | | | |
| M | 10487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 208,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4129 | | | | | | | | |
| M | 10488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 3,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4130 | | | | | | | | |
| M | 10489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 162,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4131 | | | | | | | | |
| M | 10490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 90,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132 | | | | | | | | |
| M | 10491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 29,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4133 | | | | | | | | |
| M | 10492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 72,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4134 | | | | | | | | |
| M | 10493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 18,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4135 | | | | | | | | |
| M | 10494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 30,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4136 | | | | | | | | |
| M | 10495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 31,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4137 | | | | | | | | |
| M | 10496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 10,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4138 | | | | | | | | |
| M | 10497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | RETORNOCEF | 40,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: RETORNOCEF050718 é: 2.462,52

A soma do dia 09/07/2018 é: 2.462,52 0,00
Saldo em 09/07/2018 é: 9.778,48 0,00

Data: 10/07/201

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|------|
| M | 10406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | Banco | 7.879,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4048 | | | | | | | | |
| M | 10407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | Banco | 1.969,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4049 | | | | | | | | |
| M | 10408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | Banco | 3.283,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4050 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: Banco é: 13.133,22 | | | | | | | | |
| M | 10498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 332,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4140 | | | | | | | | |
| M | 10499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 313,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4141 | | | | | | | | |
| M | 10500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 130,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4142 | | | | | | | | |
| M | 10501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 78,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4143 | | | | | | | | |
| M | 10502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 8,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4144 | | | | | | | | |
| M | 10503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 1,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4145 | | | | | | | | |
| M | 10504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 1,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4146 | | | | | | | | |
| M | 10505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 41,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4147 | | | | | | | | |
| M | 10506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 10,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4148 | | | | | | | | |
| M | 10507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 17,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4149 | | | | | | | | |
| M | 10508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 8,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4150 | | | | | | | | |
| M | 10509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 2,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4151 | | | | | | | | |
| M | 10510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 3,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4152 | | | | | | | | |
| M | 10511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 0,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4153 | | | | | | | | |
| M | 10512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 1,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4154 | | | | | | | | |
| M | 10513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 0,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155 | | | | | | | | |
| M | 10514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | RETORNOCEF | 0,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: RETORNOCEF060718 é: | | | | | | | 954,10 | |
| A soma do dia 10/07/2018 é: | | | | | | | 14.087,32 | 0,00 |
| Saldo em 10/07/2018 é: | | | | | | | 23.865,80 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 75,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4157 | | | | | | | | |
| M | 10516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 31,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4158 | | | | | | | | |
| M | 10517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 18,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4159 | | | | | | | | |
| M | 10518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 320,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4160 | | | | | | | | |
| M | 10519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 46,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4161 | | | | | | | | |
| M | 10520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 1,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162 | | | | | | | | |
| M | 10521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 0,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4163 | | | | | | | | |
| M | 10522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4164 | | | | | | | | |
| M | 10523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 0,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4165 | | | | | | | | |
| M | 10524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 15,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4166 | | | | | | | | |
| M | 10525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 3,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4167 | | | | | | | | |
| M | 10526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 6,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4168 | | | | | | | | |
| M | 10527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 13,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4169 | | | | | | | | |
| M | 10528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 3,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4170 | | | | | | | | |
| M | 10529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 5,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4171 | | | | | | | | |



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 10530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 0,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4172 | | | | | | | | | |
| M | 10531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 0,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4173 | | | | | | | | | |
| M | 10532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | RETORNOCEF | 1,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4174 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: RETORNOCEF070718 é: 545,69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 545,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 24.411,49 | 0,00 |
| Data: 12/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 814,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016 | | | | | | | | | |
| M | 10375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 38,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017 | | | | | | | | | |
| M | 10376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 1.039,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4018 | | | | | | | | | |
| M | 10377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 631,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4019 | | | | | | | | | |
| M | 10378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 262,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4020 | | | | | | | | | |
| M | 10379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 157,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021 | | | | | | | | | |
| M | 10380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 0,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022 | | | | | | | | | |
| M | 10533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 26,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4175 | | | | | | | | | |
| M | 10534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 6,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4176 | | | | | | | | | |
| M | 10535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 11,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4177 | | | | | | | | | |
| M | 10536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 62,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4178 | | | | | | | | | |
| M | 10537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 15,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4179 | | | | | | | | | |
| M | 10538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 26,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4180 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 10539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 41,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4181 | | | | | | | | |
| M | 10540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 10,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4182 | | | | | | | | |
| M | 10541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 17,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4183 | | | | | | | | |
| M | 10542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 12,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4184 | | | | | | | | |
| M | 10543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 8,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4185 | | | | | | | | |
| M | 10544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 6,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4186 | | | | | | | | |
| M | 10545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 4,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4187 | | | | | | | | |
| M | 10546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 1,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4188 | | | | | | | | |
| M | 10547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 1,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4189 | | | | | | | | |
| M | 10548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 2,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4190 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: RETORNOCEF100718 é: 3.199,78 | | | | | | | | |
| M | 10400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 54,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4042 | | | | | | | | |
| M | 10401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 22,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4043 | | | | | | | | |
| M | 10402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 13,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4044 | | | | | | | | |
| M | 10403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | RETORNOCEF | 13,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4045 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: RETORNOCEF110718 é: 105,09 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/07/2018 é: | | | | | | | 3.304,87 | 0,00 |
| Saldo em 12/07/2018 é: | | | | | | | 27.716,36 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 1.590,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4023 | | | | | | | | |
| M | 10382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 576,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 10383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 1.607,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4025 | | | | | | | | |
| M | 10384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 669,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4026 | | | | | | | | |
| M | 10385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 401,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4027 | | | | | | | | |
| M | 10386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 24,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028 | | | | | | | | |
| M | 10387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 6,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029 | | | | | | | | |
| M | 10388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 10,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030 | | | | | | | | |
| M | 10389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 10,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4031 | | | | | | | | |
| M | 10390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 2,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032 | | | | | | | | |
| M | 10391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 4,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033 | | | | | | | | |
| M | 10392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 19,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034 | | | | | | | | |
| M | 10393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 49,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4035 | | | | | | | | |
| M | 10394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 12,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4036 | | | | | | | | |
| M | 10395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 20,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037 | | | | | | | | |
| M | 10396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 4,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038 | | | | | | | | |
| M | 10397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 1,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4039 | | | | | | | | |
| M | 10398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 0,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040 | | | | | | | | |
| M | 10399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 15,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041 | | | | | | | | |
| M | 10404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 32,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046 | | | | | | | | |
| M | 10405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | RETORNOCEF | 19,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: RETORNOCEF110718 é: | | | | | | | 5.079,72 | 0,00 |
| Saldo em 13/07/2018 é: | | | | | | | 32.796,08 | 0,00 |
| Data: 16/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 2.272,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4337 | | | | | | | | |
| M | 11232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 463,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4341 | | | | | | | | |
| M | 11233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 193,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4342 | | | | | | | | |
| M | 11234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 115,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4343 | | | | | | | | |
| M | 11235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 41,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4344 | | | | | | | | |
| M | 11236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 10,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4345 | | | | | | | | |
| M | 11237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 17,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4346 | | | | | | | | |
| M | 11238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 420,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4347 | | | | | | | | |
| M | 11239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 12,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4348 | | | | | | | | |
| M | 11240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 25,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4349 | | | | | | | | |
| M | 11241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 20,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4350 | | | | | | | | |
| M | 11242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 93,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4351 | | | | | | | | |
| M | 11243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 23,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4352 | | | | | | | | |
| M | 11244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 38,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4353 | | | | | | | | |
| M | 11245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 75,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4354 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 11246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 18,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4355 | | | | | | | | | |
| M | 11247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | RETORNOCEF | 31,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4356 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: RETORNOCEF120718 é: 3.872,69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/07/2018 é: | 3.872,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 36.668,77 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10642 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 04 | 0,00 | 5.489,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495 | | | | | | | | | |
| M | 10636 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 93,06 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492 | | | | | | | | | |
| M | 10638 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.293,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493 | | | | | | | | | |
| M | 10640 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.990,16 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494 | | | | | | | | | |
| M | 10644 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 129,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496 | | | | | | | | | |
| M | 10646 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 13.175,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: (25.681,35) | | | | | | | | | |
| M | 11248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 111,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4357 | | | | | | | | | |
| M | 11249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 46,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4358 | | | | | | | | | |
| M | 11250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 27,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4359 | | | | | | | | | |
| M | 11251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 6,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4360 | | | | | | | | | |
| M | 11252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 1,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4361 | | | | | | | | | |
| M | 11253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 2,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4362 | | | | | | | | | |
| M | 11254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 597,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4363 | | | | | | | | | |
| M | 11255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 1,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4364 | | | | | | | | | |
| M | 11256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 5,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4365 | | | | | | | | | |
| M | 11257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 1,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4366 | | | | | | | | | |
| M | 11258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 1,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4367 | | | | | | | | | |
| M | 11259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 25,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4368 | | | | | | | | | |
| M | 11260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 6,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4369 | | | | | | | | | |
| M | 11261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 10,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4370 | | | | | | | | | |
| M | 11262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 6,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4371 | | | | | | | | | |
| M | 11263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 1,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4372 | | | | | | | | | |
| M | 11264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 2,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4373 | | | | | | | | | |
| M | 11265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | RETORNOCAP | 160,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4374 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: RETORNOCAP13 é: 1.017,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 1.017,08 | 31.171,06 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 6.514,79 | 0,00 |
| Data: 18/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 643,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4375 | | | | | | | | | |
| M | 11267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 2,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4376 | | | | | | | | | |
| M | 11268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 13,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4377 | | | | | | | | | |
| M | 11269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 7,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4378 | | | | | | | | | |
| M | 11270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 71,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4379 | | | | | | | | | |
| M | 11271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 17,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4380 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 11272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 29,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4381 | | | | | | | | |
| M | 11273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 40,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4382 | | | | | | | | |
| M | 11274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 10,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4383 | | | | | | | | |
| M | 11275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 16,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4384 | | | | | | | | |
| M | 11276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 0,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4385 | | | | | | | | |
| M | 11277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 77,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4386 | | | | | | | | |
| M | 11278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 32,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4387 | | | | | | | | |
| M | 11279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 19,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4388 | | | | | | | | |
| M | 11280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 5,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4389 | | | | | | | | |
| M | 11281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 1,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4390 | | | | | | | | |
| M | 11282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 2,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4391 | | | | | | | | |
| M | 11283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 914,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4392 | | | | | | | | |
| M | 11284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 6,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4393 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: RETORNOCAP14 é: 1.912,29 | | | | | | | | |
| M | 11295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 981,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4404 | | | | | | | | |
| M | 11296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 245,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4405 | | | | | | | | |
| M | 11297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | RETORNOCAP | 408,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4406 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: RETORNOCAP17 é: 1.635,13 | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/07/2018 é: | | | | | | | 3.547,42 | 0,00 |
| Saldo em 18/07/2018 é: | | | | | | | 10.062,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 572,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4394 | | | | | | | | |
| M | 11286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 195,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4395 | | | | | | | | |
| M | 11287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 34,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4396 | | | | | | | | |
| M | 11288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 5,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4397 | | | | | | | | |
| M | 11289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 96,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4398 | | | | | | | | |
| M | 11290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 40,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4399 | | | | | | | | |
| M | 11291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 24,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4400 | | | | | | | | |
| M | 11292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 6,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4401 | | | | | | | | |
| M | 11293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 1,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4402 | | | | | | | | |
| M | 11294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 2,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4403 | | | | | | | | |
| M | 11298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 306,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4407 | | | | | | | | |
| M | 11299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 3,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4408 | | | | | | | | |
| M | 11300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 480,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4409 | | | | | | | | |
| M | 11301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 120,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4410 | | | | | | | | |
| M | 11302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 200,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4411 | | | | | | | | |
| M | 11303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 19,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4412 | | | | | | | | |
| M | 11304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | RETORNOCAP | 9,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4413 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: RETORNOCAP17 é: 2.117,62 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 2.117,62 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 12.179,83 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | Banco | 425,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4338 | | | | | | | | | |
| M | 11230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | Banco | 106,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4339 | | | | | | | | | |
| M | 11231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | Banco | 177,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4340 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: Banco é: 709,88 | | | | | | | | | |
| M | 11305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 238,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4414 | | | | | | | | | |
| M | 11306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 99,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4415 | | | | | | | | | |
| M | 11307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 59,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4416 | | | | | | | | | |
| M | 11308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 24,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4417 | | | | | | | | | |
| M | 11309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 6,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4418 | | | | | | | | | |
| M | 11310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 10,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4419 | | | | | | | | | |
| M | 11311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 237,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4420 | | | | | | | | | |
| M | 11312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 2,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4421 | | | | | | | | | |
| M | 11313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 160,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4422 | | | | | | | | | |
| M | 11314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 15,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4423 | | | | | | | | | |
| M | 11315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 29,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4424 | | | | | | | | | |
| M | 11316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 0,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4425 | | | | | | | | | |
| M | 11317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | RETORNOCAP | 206,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4426 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: RETORNOCAP18 é: 1.090,70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 1.800,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 13.980,41 | 0,00 |
| Data: 23/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 4,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4427 | | | | | | | | | |
| M | 11319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 17,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4428 | | | | | | | | | |
| M | 11320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 10,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4429 | | | | | | | | | |
| M | 11321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 2,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4430 | | | | | | | | | |
| M | 11322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 4,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4431 | | | | | | | | | |
| M | 11323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 35,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4432 | | | | | | | | | |
| M | 11324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 8,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4433 | | | | | | | | | |
| M | 11325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 14,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4434 | | | | | | | | | |
| M | 11326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 92,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4435 | | | | | | | | | |
| M | 11327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 38,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4436 | | | | | | | | | |
| M | 11328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 23,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4437 | | | | | | | | | |
| M | 11329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 30,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4438 | | | | | | | | | |
| M | 11330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 7,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4439 | | | | | | | | | |
| M | 11331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 12,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4440 | | | | | | | | | |
| M | 11332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 0,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4441 | | | | | | | | | |
| M | 11333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 227,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4442 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 11334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 15,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4443 | | | | | | | | | |
| M | 11335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 14,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4444 | | | | | | | | | |
| M | 11336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 0,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4445 | | | | | | | | | |
| M | 11340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 89,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4449 | | | | | | | | | |
| M | 11341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | RETORNOCAP | 0,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4450 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: RETORNOCAP19 é: 652,31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/07/2018 é: | 652,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 14.632,72 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | Banco | 58,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4446 | | | | | | | | | |
| M | 11338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | Banco | 14,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4447 | | | | | | | | | |
| M | 11339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | Banco | 24,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4448 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: Banco é: 96,93 | | | | | | | | | |
| M | 11342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 8,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4451 | | | | | | | | | |
| M | 11343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 1,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4452 | | | | | | | | | |
| M | 11344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 0,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4453 | | | | | | | | | |
| M | 11345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 8,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4454 | | | | | | | | | |
| M | 11346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 2,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4455 | | | | | | | | | |
| M | 11347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 3,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4456 | | | | | | | | | |
| M | 11348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 48,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4457 | | | | | | | | | |
| M | 11349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 12,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4458 | | | | | | | | | |



Município de Conselho Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 11350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 20,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4459 | | | | | | | | | |
| M | 11351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 1.613,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4460 | | | | | | | | | |
| M | 11352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 856,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4461 | | | | | | | | | |
| M | 11353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 214,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4462 | | | | | | | | | |
| M | 11354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 356,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4463 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: RETORNOCAP20 é: | | | | | | | 3.145,88 | | |
| M | 11374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | RETORNOCAP | 12.454,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4483 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 15.697,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 30.330,45 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 34,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4464 | | | | | | | | | |
| M | 11356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 15,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4465 | | | | | | | | | |
| M | 11357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 67,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4466 | | | | | | | | | |
| M | 11358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 10,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4467 | | | | | | | | | |
| M | 11359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 75,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4468 | | | | | | | | | |
| M | 11360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 18,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4469 | | | | | | | | | |
| M | 11361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 31,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4470 | | | | | | | | | |
| M | 11362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 31,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4471 | | | | | | | | | |
| M | 11363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 7,97 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4472 | | | | | | | | | |
| M | 11364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 13,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4473 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 11365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 134,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4474 | | | | | | | | |
| M | 11366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 56,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4475 | | | | | | | | |
| M | 11367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 33,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4476 | | | | | | | | |
| M | 11368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 20,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4477 | | | | | | | | |
| M | 11369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 5,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4478 | | | | | | | | |
| M | 11370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 8,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4479 | | | | | | | | |
| M | 11371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 3,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4480 | | | | | | | | |
| M | 11372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 295,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4481 | | | | | | | | |
| M | 11373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | RETORNOCAP | 0,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4482 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: RETORNOCAP21 é: 865,68

A soma do dia 25/07/2018 é: 865,68 0,00
Saldo em 25/07/2018 é: 31.196,13 0,00

Data: 26/07/201

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M | 11375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 548,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4484 | | | | | | | | |
| M | 11376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 2,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4485 | | | | | | | | |
| M | 11377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 69,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4486 | | | | | | | | |
| M | 11378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 29,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4487 | | | | | | | | |
| M | 11379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 17,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4488 | | | | | | | | |
| M | 11380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 7,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4489 | | | | | | | | |
| M | 11381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 1,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4490 | | | | | | | | |
| M | 11382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 3,16 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4491 | | | | | | | | | |
| M | 11383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 79,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4492 | | | | | | | | | |
| M | 11384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | RETORNOCAP | 0,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4493 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: RETORNOCAP24 é: | | | | | | | 759,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 31.955,71 | 0,00 |
| Data: 27/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 933,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4494 | | | | | | | | | |
| M | 11386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 182,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4495 | | | | | | | | | |
| M | 11387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 75,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4496 | | | | | | | | | |
| M | 11388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 45,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4497 | | | | | | | | | |
| M | 11389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 22,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4498 | | | | | | | | | |
| M | 11390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 5,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4499 | | | | | | | | | |
| M | 11391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 9,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4500 | | | | | | | | | |
| M | 11392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | RETORNOCAP | 6,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4501 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: RETORNOCAP25 é: | | | | | | | 1.281,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/07/2018 é: | 33.236,86 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 212,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4502 | | | | | | | | | |
| M | 11394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 53,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4503 | | | | | | | | | |
| M | 11395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 88,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4504 | | | | | | | | | |
| M | 11396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 116,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4505 | | | | | | | | | |
| M | 11397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 29,22 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4506 | | | | | | | | |
| M | 11398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 48,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4507 | | | | | | | | |
| M | 11399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 274,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4508 | | | | | | | | |
| M | 11400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 81,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4509 | | | | | | | | |
| M | 11401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 42,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4510 | | | | | | | | |
| M | 11402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 3,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4511 | | | | | | | | |
| M | 11403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 134,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4512 | | | | | | | | |
| M | 11404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 56,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4513 | | | | | | | | |
| M | 11405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 33,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4514 | | | | | | | | |
| M | 11406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 11,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4515 | | | | | | | | |
| M | 11407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 2,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4516 | | | | | | | | |
| M | 11408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 4,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4517 | | | | | | | | |
| M | 11409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | RETORNOCAP | 7,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4518 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: RETORNOCAP26 é: 1.201,30

A soma do dia 30/07/2018 é: 1.201,30 0,00
Saldo em 30/07/2018 é: 34.438,16 0,00

Data: 31/07/201

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|----------|
| M | 11521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 23,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4630 | | | | | | | | |
| M | 11719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.187,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3660. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11719 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (1.163,84)

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M | 11410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 95,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4519 | | | | | | | | |
| M | 11411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 39,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4520 | | | | | | | | |
| M | 11412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 23,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4521 | | | | | | | | |
| M | 11413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 11,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4522 | | | | | | | | |
| M | 11414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 2,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4523 | | | | | | | | |
| M | 11415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 4,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4524 | | | | | | | | |
| M | 11416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 334,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4525 | | | | | | | | |
| M | 11417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 3,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4526 | | | | | | | | |
| M | 11418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 17,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4527 | | | | | | | | |
| M | 11419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 10,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4528 | | | | | | | | |
| M | 11420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 50,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4529 | | | | | | | | |
| M | 11421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 12,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4530 | | | | | | | | |
| M | 11422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 21,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4531 | | | | | | | | |
| M | 11423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 29,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4532 | | | | | | | | |
| M | 11424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 7,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4533 | | | | | | | | |
| M | 11425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 12,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4534 | | | | | | | | |
| M | 11426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 0,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4535 | | | | | | | | |
| M | 11427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 37,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4536 | | | | | | | | |
| M | 11428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 4,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4537 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: RETORNOCAP27 é: 721,31 | | | | | | | | |
| M | 11429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 62,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4538 | | | | | | | | |
| M | 11430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 25,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4539 | | | | | | | | |
| M | 11431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 15,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4540 | | | | | | | | |
| M | 11432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 7,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4541 | | | | | | | | |
| M | 11433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 1,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4542 | | | | | | | | |
| M | 11434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 3,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4543 | | | | | | | | |
| M | 11435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 21,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4544 | | | | | | | | |
| M | 11436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | RETORNOCAP | 2,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4545 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: RETORNOCAP28 é: 141,24 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 886,01 | 1.187,30 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 34.136,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 34.136,87 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 34.136,87 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| Banco: 6726 | | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6 | | VIGIASUS - 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 125.868,18 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 | | - VIGISUS 672-6 FONTE 497 | | | | Saldo anterior: | 125.868,18 | 0,00 | |
| Data: 09/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 10749 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 125.268,18 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10901 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3336. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10901 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 89,90 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 125.178,28 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10951 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3378. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10951 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 0,00 | 89,90 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 125.088,38 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11205 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00497 | 24/07/2018 | 7 | 0,00 | 159,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3487. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11205 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 0,00 | 159,79 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 124.928,59 | 0,00 |
| Data: 25/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3510. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 11523 | | | | | | | | | |
| M | 11524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3511. Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 11524 | | | | | | | | | |
| M | 11525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3512. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 11525 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (150,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 124.778,59 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/07/2018 | 07 | 129,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4614 | | | | | | | | | |
| M | 11723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 80,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Previsão de pagamento: 3663. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11723 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 49,71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 129,71 | 80,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 124.828,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 124.828,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 124.828,30 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Banco: 20708 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 20708-x | BB - IPVA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 217,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4191 | | | | | | | | | |
| M | 10568 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 43,57 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4194 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 174,28 | 43,57 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/07/2018 é: | 217,85 | 43,57 |
| | | | | | | | Saldo em 05/07/2018 é: | 174,28 | 0,00 |
| Data: 06/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 170,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4192 | | | | | | | | | |
| M | 10569 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 34,05 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4195 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 136,20 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 170,25 | 34,05 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 310,48 | 0,00 |
| Data: 16/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 168,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4193 | | | | | | | | | |
| M | 10570 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,66 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4196 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 134,64 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/07/2018 é: | 168,30 | 33,66 |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 445,12 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10571 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 27,82 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482 | | | | | | | | | |
| M | 10573 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 83,46 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483 | | | | | | | | | |
| M | 10575 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 333,84 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (445,12) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 0,00 | 445,12 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 417,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4267 | | | | | | | | | |
| M | 10778 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 83,59 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4271 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 334,34 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 417,93 | 83,59 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 334,34 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 625,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4268 | | | | | | | | | |
| M | 10779 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 125,19 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4272 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 500,74 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 625,93 | 125,19 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 835,08 | 0,00 |
| Data: 23/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 818,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4269 | | | | | | | | | |
| M | 10780 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 163,74 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4273 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 654,96 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/07/2018 é: | 818,70 | 163,74 |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 1.490,04 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 311,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4270 | | | | | | | | | |
| M | 10781 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 62,38 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4274 | | | | | | | | | |
| M | 10782 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 108,72 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517 | | | | | | | | | |
| M | 10784 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 326,17 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518 | | | | | | | | | |
| M | 10786 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.304,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (1.490,04) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 311,91 | 1.801,95 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11092 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 82,77 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4323 | | | | | | | | | |
| M | 11734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 413,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4321 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: 331,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 413,85 | 82,77 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 331,08 | 0,00 |
| Data: 27/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | 07 | 537,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4322 | | | | | | | | | |
| M | 11093 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/07/2018 | 07 | 0,00 | 107,58 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4324 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 07 é: 430,31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/07/2018 é: | 537,89 | 107,58 |
| | | | | | | | Saldo em 27/07/2018 é: | 761,39 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11094 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 47,59 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551 | | | | | | | | | |
| M | 11096 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 142,76 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552 | | | | | | | | | |
| M | 11098 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 571,04 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553 | | | | | | | | | |
| M | 11147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 61,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4332 | | | | | | | | | |
| M | 11148 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 12,25 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4333 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: (712,39) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 61,25 | 773,64 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 49,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| E | 451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 87,14 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4191 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 352 | | | | | | | | | |
| M | 11866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 54,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4742 | | | | | | | | | |
| M | 11867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 32,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4743 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 68,10 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4192 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 353 | | | | | | | | | |
| M | 11868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 42,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4744 | | | | | | | | | |
| M | 11869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 25,54 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4745 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 67,33 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4193 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 354 | | | | | | | | |
| M | 11870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 42,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4746 | | | | | | | | |
| M | 11871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 25,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4747 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 167,17 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4267 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 355 | | | | | | | | |
| M | 11872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 104,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4748 | | | | | | | | |
| M | 11873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 62,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4749 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 250,37 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4268 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356 | | | | | | | | |
| M | 11874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 156,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4750 | | | | | | | | |
| M | 11875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 93,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4751 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 327,49 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4269 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 357 | | | | | | | | |
| M | 11876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 204,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4752 | | | | | | | | |
| M | 11877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 122,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4753 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 124,77 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4270 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 358 | | | | | | | | |
| M | 11878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 77,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4754 | | | | | | | | | |
| M | 11879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 46,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4755 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 165,54 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4321 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 359 | | | | | | | | | |
| M | 11880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 103,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4756 | | | | | | | | | |
| M | 11881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 62,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4757 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | 07 | 0,00 | 215,15 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4322 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 360 | | | | | | | | | |
| M | 11882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | 07 | 134,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4758 | | | | | | | | | |
| M | 11883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/07/2018 | 07 | 80,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4759 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 24,50 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 4332 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 361 | | | | | | | | | |
| M | 11884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 15,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4760 | | | | | | | | | |
| M | 11885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 9,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4761 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 11149 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 3,06 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574 | | | | | | | | | |
| M | 11151 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 9,19 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575 | | | | | | | | | |
| M | 11153 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 36,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (49,00) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 1.497,56 | 1.546,56 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:47

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Banco: 23135 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 23135-5 | BB - ROYALTIES MUNICIPAL | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 16/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 16/07/2018 | 07 | 62,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4197 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/07/2018 é: | 62,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 62,22 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10578 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 62,22 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 0,00 | 62,22 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS | | | | | | | Saldo anterior: | 1.355,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.355,09 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 29,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3190. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10340 | | | | | | | | | |
| M | 10346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3196. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10346 | | | | | | | | | |
| M | 10347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3197. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10347 | | | | | | | | | |
| M | 10348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3198. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10348 | | | | | | | | | |
| M | 10349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3199. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10349 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: (349,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 0,00 | 349,50 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 1.005,59 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10098 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419 | | | | | | | | | |
| M | 10703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 900,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3213. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10703 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: (400,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 500,00 | 900,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 605,59 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10887 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 555,59 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10957 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3384. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10957 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A soma do dia 13/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 110,00 |
| Saldo em 13/07/2018 é: | | | | | | | 445,59 | 0,00 |
| Data: 19/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10663 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 700,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502 | | | | | | | | |
| M | 11024 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3435. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 11024 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (200,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/07/2018 é: | | | | | | | 700,00 | 900,00 |
| Saldo em 19/07/2018 é: | | | | | | | 245,59 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3467. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11185 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 70,00 |
| Saldo em 20/07/2018 é: | | | | | | | 175,59 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10799 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525 | | | | | | | | |
| M | 11526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3513. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11526 | | | | | | | | |
| M | 11527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 65,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3514. Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 11527 | | | | | | | | |
| M | 11528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 65,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3515. Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11528 | | | | | | | | |
| M | 11529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 40,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3516. Detalhe:Fornecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 11529 | | | | | | | | |
| M | 11530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3517. Detalhe:Fornecedor: 1154947-1 EDNA MARIANO Origem: Movimentação bancária número: 11530 | | | | | | | | |
| M | 11531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 125,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3518. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 11531 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: 585,00 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 1.000,00 | 415,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 760,59 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3552. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11569 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 0,00 | 40,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 720,59 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4584 | | | | | | | | | |
| M | 11740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 145,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3674. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11740 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (144,47) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 1,03 | 145,50 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 576,12 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 576,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 576,12 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 23950 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 23950 | CONSIGNACAO EDUCACAO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 | | | | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11115 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/07/2018 | 07 | 4.969,93 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561 | | | | | | | | | |
| M | 11117 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/07/2018 | 07 | 25.900,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 30.870,68 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 30.870,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 30.870,68 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11164 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 88,50 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580 | | | | | | | | | |
| M | 11166 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 4.189,09 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581 | | | | | | | | | |
| M | 11694 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 88,50 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 878 | | | | | | | | | |
| M | 11695 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.189,09 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 879 | | | | | | | | | |
| M | 11702 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 13.184,90 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 886 | | | | | | | | | |
| M | 11704 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 15.265,68 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 888 | | | | | | | | | |
| M | 11710 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 367,32 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 894 | | | | | | | | | |
| M | 11713 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 321,65 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 897 | | | | | | | | | |
| M | 11714 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.731,13 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 898 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (30.870,68) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 4.277,59 | 35.148,27 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 | | | | | | | | | |
| - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:53

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 27738 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27738-X | ECD - EPIDEMOLOGIA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 | | | | ECD - EPIDEMOLOGIA - 27738 | 497 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 | | | | ECD - EPIDEMOLOGIA - 27738 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 35078 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 3507-8 | BB- Assistência Farmacêutica - 498 | | Saldo anterior: | 3.194,48 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498 | Saldo anterior: | 3.194,48 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/07/2018 | 07 | 6,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4555 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 6,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 3.200,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 3.200,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.200,60 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 44992 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44992-X | SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773 | | Saldo anterior: | 150.180,19 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00 | | | | SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773 | | Saldo anterior: | 150.180,19 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00773 | 31/07/2018 | 07 | 287,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00773. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4608 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 287,94 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 150.468,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 | | | | SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 150.468,13 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 150.468,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 45107 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45107-X | IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00 | | | | IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 04/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00775 | 04/07/2018 | 07 | 150.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00775. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4605 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 150.000,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00775 | 31/07/2018 | 07 | 247,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00775. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4607 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 247,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 150.247,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00 | | | | IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 150.247,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 150.247,82 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:58

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 74144 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 74144 | BB - FPM | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 48.709,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3891 | | | | | | | | | |
| M | 10124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 316.958,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3892 | | | | | | | | | |
| M | 10125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 687,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3893 | | | | | | | | | |
| M | 10126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 2.228,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 368.584,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 368.584,49 | 0,00 |
| Data: 10/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10127 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 272.752,55 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431 | | | | | | | | | |
| M | 10129 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 92.146,12 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432 | | | | | | | | | |
| M | 10258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 50.539,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4009 | | | | | | | | | |
| M | 10263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 166.106,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010 | | | | | | | | | |
| M | 10268 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 32.496,83 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443 | | | | | | | | | |
| M | 10274 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 43.329,12 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011 | | | | | | | | | |
| M | 10299 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 121.601,52 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458 | | | | | | | | | |
| M | 10301 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 10.832,28 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459 | | | | | | | | | |
| M | 10842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3277. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 10842 | | | | | | | | | |
| M | 10843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 615,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3278. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 10843 | | | | | | | | | |
| M | 10844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.104,45 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3279. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10844 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: (362.732,22) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 216.645,65 | 579.377,87 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 5.852,27 | 0,00 |
| Data: 20/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 18.735,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4249 | | | | | | | | | |
| M | 10670 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 16.648,19 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4250 | | | | | | | | | |
| M | 10671 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 12.486,14 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505 | | | | | | | | | |
| M | 10673 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 49.112,25 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506 | | | | | | | | | |
| M | 10675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.162,05 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: (63.673,24) | | | | | | | | | |
| M | 11728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 7 | 64.505,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4248 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 83.241,03 | 82.408,63 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 6.684,67 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 16.574,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4314 | | | | | | | | | |
| M | 11066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 213.028,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4315 | | | | | | | | | |
| M | 11067 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 45.920,49 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4316 | | | | | | | | | |
| M | 11068 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 34.440,36 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542 | | | | | | | | | |
| M | 11070 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 135.465,50 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 13.776,14 | | | | | | | | | |
| M | 11072 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 7 | 0,00 | 11.480,12 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 229.602,49 | 227.306,47 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 8.980,69 | 0,00 |

Data: 31/07/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| E | 440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 12.177,33 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3891 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 341 | | | | | | | | |
| E | 441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 79.239,75 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3892 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 342 | | | | | | | | |
| E | 442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 171,94 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3893 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 343 | | | | | | | | |
| E | 443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 557,11 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3894 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 344 | | | | | | | | |
| M | 11848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 12.177,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4724 | | | | | | | | |
| M | 11849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 79.239,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4725 | | | | | | | | |
| M | 11850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 171,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4726 | | | | | | | | |
| M | 11851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 557,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4727 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 20.215,68 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4009 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335 | | | | | | | | |
| E | 435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 66.442,59 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4010 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 336 | | | | | | | | |
| M | 11836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 12.634,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4712 | | | | | | | | |
| M | 11837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 7.580,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4713 | | | | | | | | |
| M | 11838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 41.526,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714 | | | | | | | | |
| M | 11839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 24.915,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4715 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.494,16 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4249 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 338 | | | | | | | | |
| M | 11842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 4.683,85 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4718 | | | | | | | | | |
| M | 11843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 2.810,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4719 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 7 | 0,00 | 25.802,26 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4248 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 337 | | | | | | | | | |
| M | 11840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 7 | 16.126,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4716 | | | | | | | | | |
| M | 11841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 7 | 9.675,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4717 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 7 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.629,78 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4314 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 339 | | | | | | | | | |
| E | 439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 85.211,22 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4315 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 340 | | | | | | | | | |
| M | 11844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 4.143,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4720 | | | | | | | | | |
| M | 11845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 2.486,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4721 | | | | | | | | | |
| M | 11846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 53.257,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4722 | | | | | | | | | |
| M | 11847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 31.954,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4723 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 11727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.980,69 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3667. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11727 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 303.941,82 | 312.922,51 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:63

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Banco: 87998 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 87998 | BB - ITR | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 34,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4317 | | | | | | | | |
| M | 11075 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 6,97 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4318 | | | | | | | | |
| M | 11078 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 20,66 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546 | | | | | | | | |
| M | 11080 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 1,74 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 5,49 | |
| M | 11076 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 7 | 0,00 | 5,22 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 34,86 | 34,59 |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 0,27 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| E | 444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 13,95 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4317 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 345 | | | | | | | | |
| M | 11852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 8,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4728 | | | | | | | | |
| M | 11853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 5,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4729 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 0,00 | |
| M | 11729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 0,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3668. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11729 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 13,95 | 14,22 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 91693 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 | | BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 | | BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 2.420,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4014 | | | | | | | | | |
| M | 10365 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 484,12 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4015 | | | | | | | | | |
| M | 10366 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 363,08 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: 1.573,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 2.420,59 | 847,20 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 1.573,39 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10368 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 121,03 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471 | | | | | | | | | |
| M | 10370 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.452,36 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: (1.573,39) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 0,00 | 1.573,39 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 897,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4251 | | | | | | | | | |
| M | 10678 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 179,47 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4252 | | | | | | | | | |
| M | 10679 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 134,59 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508 | | | | | | | | | |
| M | 10681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 44,87 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509 | | | | | | | | | |
| M | 10683 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 538,41 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 897,34 | 897,34 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 793,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4319 | | | | | | | | | |
| M | 11083 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 158,77 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4320 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:65

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 11084 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 119,07 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548 | | | | | | | | | |
| M | 11086 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 39,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549 | | | | | | | | | |
| M | 11088 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 476,31 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 793,84 | 793,84 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| E | 461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 968,24 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4014 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362 | | | | | | | | | |
| M | 11886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 605,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4762 | | | | | | | | | |
| M | 11887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 363,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4763 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| E | 462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 358,94 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4251 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 363 | | | | | | | | | |
| M | 11888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 224,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4764 | | | | | | | | | |
| M | 11889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 134,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4765 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| E | 463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 317,54 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4319 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 364 | | | | | | | | | |
| M | 11890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 198,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4766 | | | | | | | | | |
| M | 11891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 119,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 1.644,72 | 1.644,72 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:66

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 144614 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 | | BB - SALARIO EDUCACAO | | Saldo anterior: | 153.710,25 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 | | - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107 | | | | Saldo anterior: | 153.710,25 | 0,00 | |
| Data: 06/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 14.951,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3247. Detalhe:Fomecedor: 1155692-2 J.R CONSTRUTORA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 10737 | | | | | | | | | |
| M | 10738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 606,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3248. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10738 | | | | | | | | | |
| M | 10739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 148,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3249. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 10739 | | | | | | | | | |
| M | 10742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 196,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3252. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 10742 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: (15.903,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 0,00 | 15.903,18 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 137.807,07 | 0,00 |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 46,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3257. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10747 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 0,00 | 46,10 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 137.760,97 | 0,00 |
| Data: 11/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10921 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.227,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3356. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 10921 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 1.227,80 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 136.533,17 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 17/07/2018 | 07 | 10.242,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4573 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 10.242,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 146.775,60 | 0,00 |
| Data: 19/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11030 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.115,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3441. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11030 | | | | | | | | | |
| M | 11031 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 679,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3442. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 11031 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:67

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (1.795,05) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 0,00 | 1.795,05 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 144.980,55 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 184,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3497. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155397-4 COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11215 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 0,00 | 184,70 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 144.795,85 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/07/2018 | 07 | 279,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4574 | | | | | | | | | |
| M | 11732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3671. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11732 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 269,35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 279,05 | 9,70 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 145.065,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 145.065,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 145.065,20 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 150118 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 150118 | BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL | | Saldo anterior: | 1.303,87 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | | | | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 | | Saldo anterior: | 1.303,87 | 0,00 | |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 04/07/2018 | 07 | 598,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4576 | | | | | | | | | |
| M | 11468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 04/07/2018 | 07 | 313,97 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4577 | | | | | | | | | |
| M | 11469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 04/07/2018 | 07 | 1.853,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4578 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 2.765,91 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 4.069,78 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00115 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.588,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 3341. Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10906 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.588,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 481,78 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/07/2018 | 07 | 2,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4579 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 2,69 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 484,47 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 484,47 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 484,47 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:69

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE | | | | | | | Saldo anterior: | 1.346,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.346,73 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 10/07/2018 | 07 | 4.754,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4580 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 4.754,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 6.101,71 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/07/2018 | 07 | 8,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4581 | | | | | | | | | |
| M | 11733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 47,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3672. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11733 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (38,85) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 8,69 | 47,54 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 6.062,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 6.062,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 6.062,86 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:70

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10075 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 06 | 0,00 | 34.713,29 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408 | | | | | | | | | |
| M | 10071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 57.855,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3887 | | | | | | | | | |
| M | 10072 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 11.571,09 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888 | | | | | | | | | |
| M | 10073 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.678,32 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407 | | | | | | | | | |
| M | 10077 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.892,77 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 34.713,29 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 57.855,47 | 57.855,47 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10304 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.422,42 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4013 | | | | | | | | | |
| M | 10305 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.066,81 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460 | | | | | | | | | |
| M | 10307 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 16.267,29 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461 | | | | | | | | | |
| M | 10309 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.355,61 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (27.112,13) | | |
| M | 10303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 7 | 27.112,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 27.112,13 | 27.112,13 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 138.193,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4210 | | | | | | | | | |
| M | 10599 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 27.638,72 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4211 | | | | | | | | | |
| M | 10600 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 20.729,04 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489 | | | | | | | | | |
| M | 10602 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 82.916,20 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490 | | | | | | | | | |
| M | 10604 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.909,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 138.193,64 | 138.193,64 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 28.396,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4265 | | | | | | | | | |
| M | 10767 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.679,22 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4266 | | | | | | | | | |
| M | 10768 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.259,41 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514 | | | | | | | | | |
| M | 10770 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 17.037,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515 | | | | | | | | | |
| M | 10772 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.419,81 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 28.396,12 | 28.396,12 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| E | 446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 23.142,19 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3887 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 347 | | | | | | | | | |
| M | 11856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 14.463,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4732 | | | | | | | | | |
| M | 11857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 8.678,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4733 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 7 | 0,00 | 10.844,85 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4012 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 348 | | | | | | | | | |
| M | 11858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 7 | 6.778,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4734 | | | | | | | | | |
| M | 11859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 7 | 4.066,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4735 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 7 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 55.277,46 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4210 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 349 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:72

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 11860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 34.548,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4736 | | | | | | | | | |
| M | 11861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 20.729,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4737 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 11.358,45 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4265 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 350 | | | | | | | | | |
| M | 11862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 7.099,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4738 | | | | | | | | | |
| M | 11863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 4.259,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4739 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 19.088,64 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4325 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 351 | | | | | | | | | |
| M | 11122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 47.721,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4325 | | | | | | | | | |
| M | 11123 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 9.544,31 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4326 | | | | | | | | | |
| M | 11124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.158,23 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565 | | | | | | | | | |
| M | 11126 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 28.632,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566 | | | | | | | | | |
| M | 11128 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.386,08 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567 | | | | | | | | | |
| M | 11864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 11.930,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740 | | | | | | | | | |
| M | 11865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 7.158,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4741 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 167.433,17 | 167.433,17 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:73

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 239291 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 23929-1 | BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 | | | | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10698 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 45.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/07/2018 é: | | | | | | | 45.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/07/2018 é: | | | | | | | 45.000,00 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10788 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520 | | | | | | | | |
| M | 10792 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522 | | | | | | | | |
| M | 10794 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 339956. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: (15.000,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 15.000,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10802 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| Saldo em 25/07/2018 é: | | | | | | | 29.000,00 | 0,00 |
| Data: 26/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10839 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 |
| Saldo em 26/07/2018 é: | | | | | | | 23.000,00 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11108 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 42.614,18 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558 | | | | | | | | |
| M | 11110 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.038,13 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: (47.652,31) | | | | | | | | |
| M | 11736 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 137.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 137.000,00 | 47.652,31 |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 112.347,69 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11119 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 90.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563 | | | | | | | | |
| M | 11137 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 37.283,94 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571 | | | | | | | | |
| M | 11139 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1.541,56 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:74

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572 | | | | | | | | |
| M | 11173 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.308,77 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585 | | | | | | | | |
| M | 11473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 27,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4582 | | | | | | | | |
| M | 11638 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 285,39 |
| Histórico: Movimento do realizável. | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | | | | | |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento do realizável, número: 61 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 123.258,78 | | | | | | | | |
| E | 393 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07-2018 | 8.209,68 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 42. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 393 | | | | | | | | |
| M | 11636 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 34.790,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3584. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11636 | | | | | | | | |
| M | 11639 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 9.898,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3587. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11639 | | | | | | | | |
| M | 11680 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 6.015,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3638. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11680 | | | | | | | | |
| M | 11687 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 394,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3649. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11687 | | | | | | | | |
| M | 11691 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3654. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11691 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07-2018 é: (52.889,77) | | | | | | | | |
| M | 11630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 4.138,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3574. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11630 | | | | | | | | |
| M | 11631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 870,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3576. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11631 | | | | | | | | |
| M | 11632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.945,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3577. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:75

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11632 | | | | | | | | |
| M | 11633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 648,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3578. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11633 | | | | | | | | |
| M | 11634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 36.631,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11634 | | | | | | | | |
| M | 11635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 8.494,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3582. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11635 | | | | | | | | |
| M | 11637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 12.237,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3586. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11637 | | | | | | | | |
| M | 11640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 3.699,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3588. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11640 | | | | | | | | |
| M | 11641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 2.106,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3589. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11641 | | | | | | | | |
| M | 11642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 39.100,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3591. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11642 | | | | | | | | |
| M | 11643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 3.489,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3593. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11643 | | | | | | | | |
| M | 11644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 11.347,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3594. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11644 | | | | | | | | |
| M | 11645 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 4.212,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3595. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11645 | | | | | | | | |
| M | 11646 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 13.793,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3597. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11646 | | | | | | | | |
| M | 11647 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 3.637,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3598. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:76

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11647 | | | | | | | | |
| M | 11648 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.184,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3599. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11648 | | | | | | | | |
| M | 11649 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 3.647,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3601. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11649 | | | | | | | | |
| M | 11651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.875,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3605. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11651 | | | | | | | | |
| M | 11652 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 960,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3606. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11652 | | | | | | | | |
| M | 11654 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 648,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3608. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11654 | | | | | | | | |
| M | 11655 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 394,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3609. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11655 | | | | | | | | |
| M | 11675 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 3.196,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3632. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11675 | | | | | | | | |
| M | 11676 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 2.261,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3634. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11676 | | | | | | | | |
| M | 11677 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.488,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3635. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11677 | | | | | | | | |
| M | 11678 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 263,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3636. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11678 | | | | | | | | |
| M | 11679 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 526,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3637. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11679 | | | | | | | | |
| M | 11681 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 5.693,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:77

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| Previsão de pagamento: 3640. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11681 | | | | | | | | | |
| M | 11682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.449,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3641. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11682 | | | | | | | | | |
| M | 11683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 5.559,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3643. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11683 | | | | | | | | | |
| M | 11684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 3.181,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3645. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11684 | | | | | | | | | |
| M | 11685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.839,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3646. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11685 | | | | | | | | | |
| M | 11686 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 648,59 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11686 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (181.175,14) | | | | | | | | | |
| M | 11692 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 7-2018 | 0,00 | 1.541,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3655. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11692 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 137.062,62 | 249.410,31 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Banco: 239461 | | Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461 | | CONTA MOVIMENTO | | Saldo anterior: | 274.137,36 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO | | 239461 | | | | Saldo anterior: | 274.137,36 | 0,00 | |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10285 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 4 | 0,00 | 27.584,85 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 2747. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451 | | | | | | | | | |
| M | 10275 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 68.740,53 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446 | | | | | | | | | |
| M | 10277 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 121.987,99 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447 | | | | | | | | | |
| M | 10279 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 3.684,57 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448 | | | | | | | | | |
| M | 10281 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 3,17 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449 | | | | | | | | | |
| M | 10283 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 81.062,23 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450 | | | | | | | | | |
| M | 10287 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 19.933,92 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452 | | | | | | | | | |
| M | 10289 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 2.555,03 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453 | | | | | | | | | |
| M | 10291 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 1.262,27 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454 | | | | | | | | | |
| M | 10294 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 38.523,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455 | | | | | | | | | |
| M | 10296 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 9.860,21 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456 | | | | | | | | | |
| M | 10298 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | 7 | 5.200,60 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 7 é: (245.645,15) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 53.584,56 | 326.814,56 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 907,36 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10076 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 06 | 34.713,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408 | | | | | | | | | |
| M | 10079 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410 | | | | | | | | | |
| M | 10081 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411 | | | | | | | | | |
| M | 10088 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 7.831,57 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414 | | | | | | | | |
| M | 10094 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 266,69 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417 | | | | | | | | |
| M | 10105 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 444,50 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422 | | | | | | | | |
| M | 10341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.374,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3191. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10341 | | | | | | | | |
| M | 10355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.445,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3205. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10355 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: (12.166,37) | | | | | | | | |
| M | 10357 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/07/2018 | 859298 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3206. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10357 | | | | | | | | |
| M | 10358 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/07/2018 | 859299 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3207. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10358 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/07/2018 é: | | | | | | | 42.811,55 | 20.364,63 |
| Saldo em 03/07/2018 é: | | | | | | | 23.354,28 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10095 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418 | | | | | | | | |
| M | 10097 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419 | | | | | | | | |
| M | 10705 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 48,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3215. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10705 | | | | | | | | |
| M | 10709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.995,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3219. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10709 | | | | | | | | |
| M | 10713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.220,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3223. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10713 | | | | | | | | |
| M | 10718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 105,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3228. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:80

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10718 | | | | | | | | | |
| M | 10719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 290,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3229. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10719 | | | | | | | | | |
| M | 10720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 247,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3230. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10720 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: (9.406,37) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 0,00 | 10.406,37 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 12.947,91 | 0,00 |
| Data: 05/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10101 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/07/2018 é: | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/07/2018 é: | 8.947,91 | 0,00 |
| Data: 06/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10107 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423 | | | | | | | | | |
| M | 10118 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 2.460,52 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: 1.960,52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 2.460,52 | 500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 10.908,43 | 0,00 |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10119 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429 | | | | | | | | | |
| M | 10121 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430 | | | | | | | | | |
| M | 10744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3254. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10744 | | | | | | | | | |
| M | 10755 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3265. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10755 | | | | | | | | | |
| M | 10756 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 24,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3266. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10756 | | | | | | | | | |
| M | 10757 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 21,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3267. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10757 | | | | | | | | | |
| M | 10758 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3268. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10758 | | | | | | | | | |
| M | 11738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 392,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Dinovan | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4637 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: (4.972,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 392,10 | 5.364,90 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 5.935,63 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10128 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 272.752,55 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431 | | | | | | | | | |
| M | 10300 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 121.601,52 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458 | | | | | | | | | |
| M | 10308 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 16.267,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461 | | | | | | | | | |
| M | 10311 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463 | | | | | | | | | |
| M | 10314 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 13.195,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464 | | | | | | | | | |
| M | 10315 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465 | | | | | | | | | |
| M | 10841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 10.676,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3276. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10841 | | | | | | | | | |
| M | 10854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 623,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10854 | | | | | | | | | |
| M | 10864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3299. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10864 | | | | | | | | | |
| M | 10865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3300. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155804-6 W.L.DA CRUZ JUNIOR MAMORES E GRANITOS ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10865 | | | | | | | | | |
| M | 10866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.065,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3301. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10866 | | | | | | | | |
| M | 10867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.355,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3302. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10867 | | | | | | | | |
| M | 10868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.911,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3303. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10868 | | | | | | | | |
| M | 10869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3304. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10869 | | | | | | | | |
| M | 10870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.062,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3305. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10870 | | | | | | | | |
| M | 10871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3306. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10871 | | | | | | | | |
| M | 10872 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 142,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3307. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10872 | | | | | | | | |
| M | 10873 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3308. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10873 | | | | | | | | |
| M | 10874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3309. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10874 | | | | | | | | |
| M | 10875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3310. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10875 | | | | | | | | |
| M | 10876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3311. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10876 | | | | | | | | |
| M | 10877 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 210,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3312. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10877 | | | | | | | | |
| M | 10878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.130,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3313. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10878 | | | | | | | | |
| M | 10879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 257,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3314. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10879 | | | | | | | | |
| M | 10880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.332,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3315. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10880 | | | | | | | | |
| M | 10881 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3316. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10881 | | | | | | | | |
| M | 10882 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3317. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10882 | | | | | | | | |
| M | 10883 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3318. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10883 | | | | | | | | |
| M | 10884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10884 | | | | | | | | |
| M | 10885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10885 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: 76.332,88

A soma do dia 10/07/2018 é: 423.816,66 347.483,78
Saldo em 10/07/2018 é: 82.268,51 0,00

Data: 11/07/201

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 10317 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466 | | | | | | | | |
| M | 10886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 9,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10886 | | | | | | | | |
| M | 10889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.120,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10889 | | | | | | | | |
| M | 10895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.120,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3330. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 10895 | | | | | | | | |
| M | 10912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.386,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3347. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10912 | | | | | | | | |
| M | 10913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 365,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3348. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10913 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (9.000,70) | | | | | | | | |
| M | 10929 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 11/07/2018 | 859300 | 0,00 | 35,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3364. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10929 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 9.035,70 |
| Saldo em 11/07/2018 é: | | | | | | | 73.232,81 | 0,00 |
| Data: 12/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10319 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 35.400,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467 | | | | | | | | |
| M | 10321 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468 | | | | | | | | |
| M | 10323 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469 | | | | | | | | |
| M | 10371 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 1.452,36 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472 | | | | | | | | |
| M | 10939 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.630,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3370. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10939 | | | | | | | | |
| M | 10942 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.586,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3373. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10942 | | | | | | | | |
| M | 10943 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 10.001,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3374. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10943 | | | | | | | | |
| M | 10944 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.824,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3375. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10944 | | | | | | | | |
| M | 10945 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3376. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10945 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 10946 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.735,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3377. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 10946 | | | | | | | | |
| M | 10948 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 315,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: (72.142,24)

A soma do dia 12/07/2018 é: 1.452,36 73.594,60
Saldo em 12/07/2018 é: 1.090,57 0,00

Data: 13/07/2018

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| M | 10373 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 47.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473 | | | | | | | | |
| M | 10993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 46.707,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3416. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10993 | | | | | | | | |
| M | 10995 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 282,29 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 9,93

A soma do dia 13/07/2018 é: 47.000,00 46.990,07
Saldo em 13/07/2018 é: 1.100,50 0,00

Data: 16/07/2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 10554 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 2.480,24 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476 | | | | | | | | |
| M | 10556 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,06 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477 | | | | | | | | |
| M | 10558 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 927,60 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478 | | | | | | | | |
| M | 10563 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481 | | | | | | | | |
| M | 10998 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 145,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 10998 | | | | | | | | |
| M | 10999 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 145,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3418. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 10999 | | | | | | | | |
| M | 11000 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.345,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3419. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 11000 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: 772,02



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 16/07/2018 é: | | | | | | | 3.407,90 | 2.635,88 |
| Saldo em 16/07/2018 é: | | | | | | | 1.872,52 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10576 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 333,84 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484 | | | | | | | | |
| M | 10597 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 134,01 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488 | | | | | | | | |
| M | 10603 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 82.916,20 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490 | | | | | | | | |
| M | 10647 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 13.175,30 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497 | | | | | | | | |
| M | 10648 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 12.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498 | | | | | | | | |
| M | 11001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3420. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11001 | | | | | | | | |
| M | 11017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 15,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3428. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 11017 | | | | | | | | |
| M | 11018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 732,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3429. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11018 | | | | | | | | |
| M | 11019 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 272,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3430. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11019 | | | | | | | | |
| M | 11020 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 186,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3431. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11020 | | | | | | | | |
| M | 11021 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3432. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11021 | | | | | | | | |
| M | 11022 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3433. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 11022 | | | | | | | | |
| M | 11023 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.735,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3434. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11023 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 11737 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 74.222,24 | |
| Histórico: Transferência Financeira | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência financeira, número: 7 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: (4,64) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 96.559,35 | 96.563,99 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 1.867,88 | 0,00 |
| Data: 19/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10655 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 358,82 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501 | | | | | | | | | |
| M | 10662 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 700,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502 | | | | | | | | | |
| M | 10665 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503 | | | | | | | | | |
| M | 10666 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504 | | | | | | | | | |
| M | 11025 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 145,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3436. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11025 | | | | | | | | | |
| M | 11026 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 240,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3437. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155890-9 MUNICIPIO DE URAI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11026 | | | | | | | | | |
| M | 11034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 540,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3445. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 3203-4 RESS & RESS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11034 | | | | | | | | | |
| M | 11035 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 96,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3446. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11035 | | | | | | | | | |
| M | 11036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 9,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3447. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11036 | | | | | | | | | |
| M | 11037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.591,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3448. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11037 | | | | | | | | | |
| M | 11038 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 337,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3449. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11038 | | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (801,03)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 3.358,82 | 4.159,85 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 1.066,85 | 0,00 |
| Data: 20/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10674 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 49.112,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506 | | | | | | | | | |
| M | 10684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 538,41 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510 | | | | | | | | | |
| M | 10697 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 45.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511 | | | | | | | | | |
| M | 10700 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512 | | | | | | | | | |
| M | 10701 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 300,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513 | | | | | | | | | |
| M | 11189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.567,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3471. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 11189 | | | | | | | | | |
| M | 11190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.100,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3472. Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11190 | | | | | | | | | |
| M | 11191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.850,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3473. Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11191 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: (166,81) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 50.650,66 | 50.817,47 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 900,04 | 0,00 |
| Data: 23/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11193 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 98,98 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3475. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11193 | | | | | | | | | |
| M | 11194 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 98,98 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3476. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11194 | | | | | | | | | |
| M | 11195 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 98,98 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3477. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11195 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 07 é: (296,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/07/2018 é: | 0,00 | 296,94 |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 603,10 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| M | 10771 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 17.037,68 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515 | | | | | | | | |
| M | 10787 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 1.304,68 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519 | | | | | | | | |
| M | 10789 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 5.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520 | | | | | | | | |
| M | 10790 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521 | | | | | | | | |
| M | 10793 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 9.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522 | | | | | | | | |
| M | 10796 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524 | | | | | | | | |
| M | 11197 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 171,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3479. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11197 | | | | | | | | |
| M | 11206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 600,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3488. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11206 | | | | | | | | |
| M | 11207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.883,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3489. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11207 | | | | | | | | |
| M | 11210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 107,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3492. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11210 | | | | | | | | |
| M | 11221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 49,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3503. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11221 | | | | | | | | |
| M | 11222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 186,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3504. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11222 | | | | | | | | |
| M | 11223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 246,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11223 | | | | | | | | |
| M | 11224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.756,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3506. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11224 | | | | | | | | |
| M | 11225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.600,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3507. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11225 | | | | | | | | |
| M | 11226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.352,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3508. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11226 | | | | | | | | |
| M | 11227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.645,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3509. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11227 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 5.942,92 | | | | | | | | |
| M | 11198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 7 | 0,00 | 9,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3480. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11198 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 32.342,36 | 26.409,14 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 6.536,32 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10798 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525 | | | | | | | | |
| M | 10803 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527 | | | | | | | | |
| M | 10804 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 862,13 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528 | | | | | | | | |
| M | 11532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 45,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3519. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11532 | | | | | | | | |
| M | 11533 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 189,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3520. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11533 | | | | | | | | |
| M | 11534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 44,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3521. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11534 | | | | | | | | |
| M | 11535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 104,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11535 | | | | | | | | |
| M | 11540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.143,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3527. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 11540 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (5.389,89) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 1.000,00 | 6.389,89 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 1.146,43 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10832 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 1.544,89 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531 | | | | | | | | | |
| M | 10838 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 1.602,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534 | | | | | | | | | |
| M | 10840 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535 | | | | | | | | | |
| M | 11563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.445,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3550. Detalhe: Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11563 | | | | | | | | | |
| M | 11565 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 444,50 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589 | | | | | | | | | |
| M | 11570 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 70,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3553. Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11570 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: 186,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 9.147,25 | 8.960,85 |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 1.332,83 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11071 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 135.465,50 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543 | | | | | | | | | |
| M | 11079 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 20,66 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546 | | | | | | | | | |
| M | 11089 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 476,31 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550 | | | | | | | | | |
| M | 11099 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 571,04 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553 | | | | | | | | | |
| M | 11105 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 266,69 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556 | | | | | | | | | |
| M | 11107 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,02 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 136.800,22 | | | | | | | | | |
| M | 11735 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 137.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 136.800,22 | 137.000,00 |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 1.133,05 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11120 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564 | | | | | | | | |
| M | 11127 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 28.632,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566 | | | | | | | | |
| M | 11133 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 40.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569 | | | | | | | | |
| M | 11136 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 37.283,94 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571 | | | | | | | | |
| M | 11138 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.541,56 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572 | | | | | | | | |
| M | 11140 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573 | | | | | | | | |
| M | 11142 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 32,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4327 | | | | | | | | |
| M | 11154 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 36,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576 | | | | | | | | |
| M | 11160 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 991,61 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578 | | | | | | | | |
| M | 11474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 19,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4583 | | | | | | | | |
| M | 11610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.497,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3565. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11610 | | | | | | | | |
| M | 11613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 13.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11613 | | | | | | | | |
| M | 11614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.674,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11614 | | | | | | | | |
| M | 11617 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 101,24 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604 | | | | | | | | |
| M | 11619 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 75,83 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605 | | | | | | | | |
| M | 11623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.427,06 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11623 | | | | | | | | |
| M | 11625 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 8,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606 | | | | | | | | |
| M | 11739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 544,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3673. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11739 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 308,36 | | | | | | | | |
| M | 11893 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 68.740,53 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608 | | | | | | | | |
| M | 11895 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 122.120,47 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609 | | | | | | | | |
| M | 11897 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 3.483,04 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610 | | | | | | | | |
| M | 11899 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 79.155,38 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611 | | | | | | | | |
| M | 11901 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 27.584,85 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612 | | | | | | | | |
| M | 11905 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 1.312,14 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614 | | | | | | | | |
| M | 11907 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 2.555,03 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615 | | | | | | | | |
| M | 11908 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 38.821,93 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616 | | | | | | | | |
| M | 11910 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 12.031,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617 | | | | | | | | |
| M | 11912 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 41,83 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618 | | | | | | | | |
| M | 11914 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 3.080,54 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619 | | | | | | | | |
| M | 11916 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 49,87 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620 | | | | | | | | |
| M | 11919 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 7 | 25.804,16 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 7 é: 276.729,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 400.468,41 | 123.430,37 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 278.171,09 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 278.171,09 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 278.171,09 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:95

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| Banco: 239488 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 239488 | OUTRAS RECEITAS - Livre 0 | | Saldo anterior: | 13.052,62 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 | | | | OUTRAS RECEITAS - 239488 | | Saldo anterior: | 13.052,62 | 0,00 | |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10083 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.957,89 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412 | | | | | | | | | |
| M | 10085 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.263,16 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413 | | | | | | | | | |
| M | 10087 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.831,57 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414 | | | | | | | | | |
| M | 10089 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 66,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415 | | | | | | | | | |
| M | 10091 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 111,13 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416 | | | | | | | | | |
| M | 10093 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 266,69 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417 | | | | | | | | | |
| M | 10104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 444,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3890 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: (13.052,62) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 444,50 | 13.497,12 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 315,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4297 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 315,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 315,75 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 282,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4299 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 282,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 598,04 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10650 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,71 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499 | | | | | | | | | |
| M | 10652 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 149,51 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500 | | | | | | | | | |
| M | 10654 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 358,82 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (598,04) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 0,00 | 598,04 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 444,50 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4632 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/07/2018 é: | | | | | | | 444,50 | 0,00 |
| Saldo em 26/07/2018 é: | | | | | | | 444,50 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11100 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 66,68 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554 | | | | | | | | |
| M | 11102 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 111,13 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555 | | | | | | | | |
| M | 11104 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 266,69 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: (444,50) | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 444,50 |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| E | 400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 177,81 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 3890 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 301 | | | | | | | | |
| M | 11768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 111,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4644 | | | | | | | | |
| M | 11769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 66,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4645 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 126,30 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4297 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 312 | | | | | | | | |
| M | 11790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 78,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4666 | | | | | | | | |
| M | 11791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 47,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4667 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 112,91 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4299 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314 | | | | | | | | |
| M | 11794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 70,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4670 | | | | | | | | |
| M | 11795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 42,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4671 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 177,81 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4632 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332 | | | | | | | | |
| M | 11830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 111,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4706 | | | | | | | | |
| M | 11831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 66,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4707 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.970,56 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4336 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 299 | | | | | | | | |
| E | 399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 30,33 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4634 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 300 | | | | | | | | |
| E | 432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 40,50 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4633 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333 | | | | | | | | |
| E | 433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 3,45 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4635 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334 | | | | | | | | |
| M | 11177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 12.426,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4336 | | | | | | | | |
| M | 11615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 101,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4633 | | | | | | | | |
| M | 11616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 75,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4634 | | | | | | | | |
| M | 11624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 8,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4635 | | | | | | | | |
| M | 11764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 3.106,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4640 | | | | | | | | |
| M | 11765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1.863,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4641 | | | | | | | | |
| M | 11766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 18,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4642 | | | | | | | | |
| M | 11767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 11,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4643 | | | | | | | | |
| M | 11832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 25,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4708 | | | | | | | | |
| M | 11833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 15,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4709 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:98

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 11834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 2,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4710 | | | | | | | | | |
| M | 11835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4711 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 12.612,09 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 18.251,76 | 5.639,67 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 12.612,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 12.612,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 12.612,09 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Banco: 239518 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 239518 | CONSIGNACAO OUT. AREAS | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 | - | CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS | 23951-8 | 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10106 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/07/2018 | 07 | 444,50 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422 | | | | | | | | | |
| M | 10356 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 444,50 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 763 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 444,50 | 444,50 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10949 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/07/2018 | 07 | 315,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537 | | | | | | | | | |
| M | 10950 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 315,75 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 767 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 315,75 | 315,75 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10996 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 13/07/2018 | 07 | 282,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539 | | | | | | | | | |
| M | 10997 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 282,29 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 771 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 282,29 | 282,29 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11566 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 26/07/2018 | 07 | 444,50 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589 | | | | | | | | | |
| M | 11567 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 444,50 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 777 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 444,50 | 444,50 |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11109 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/07/2018 | 07 | 42.614,18 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558 | | | | | | | | | |
| M | 11111 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/07/2018 | 07 | 5.038,13 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559 | | | | | | | | | |
| M | 11113 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/07/2018 | 07 | 1.262,27 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 48.914,58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 48.914,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 48.914,58 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11174 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 5.308,77 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585 | | | | | | | | | |
| M | 11176 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 62,87 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586 | | | | | | | | | |
| M | 11618 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 101,24 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604 | | | | | | | | | |
| M | 11620 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 75,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605 | | | | | | | | | |
| M | 11621 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 101,24 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 780 | | | | | | | | | |
| M | 11626 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 8,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606 | | | | | | | | | |
| M | 11627 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 8,62 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 783 | | | | | | | | | |
| M | 11699 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.308,77 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 883 | | | | | | | | | |
| M | 11700 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 62,87 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 884 | | | | | | | | | |
| M | 11701 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 16.741,30 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 885 | | | | | | | | | |
| M | 11706 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 28.866,10 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 890 | | | | | | | | | |
| M | 11707 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 285,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 891 | | | | | | | | | |
| M | 11708 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 257,37 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 892 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M | 11709 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 24,54 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 893 | | | | | | | | | |
| M | 11711 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.143,53 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 895 | | | | | | | | | |
| M | 11716 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.596,74 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 900 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (48.838,75) | | | | | | | | | |
| M | 11622 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 75,83 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 781 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 5.557,33 | 54.471,91 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:102

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 239534 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 239534 | FUNDEB 10% | | Saldo anterior: | 0,00 | 115.557,45 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 115.557,45 | |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10278 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 02/07/2018 | 7 | 121.987,99 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 121.987,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 6.430,54 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10078 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 03/07/2018 | 07 | 2.892,77 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 2.892,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 9.323,31 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10302 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/07/2018 | 07 | 10.832,28 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459 | | | | | | | | | |
| M | 10310 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/07/2018 | 07 | 1.355,61 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462 | | | | | | | | | |
| M | 10855 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3290. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10855 | | | | | | | | | |
| M | 10857 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3292. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10857 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 12.008,09 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 12.187,89 | 179,80 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 21.331,40 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.615,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3327. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10892 | | | | | | | | | |
| M | 10894 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.560,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3329. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10894 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (3.175,00) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 3.175,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 18.156,40 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10369 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 12/07/2018 | 07 | 121,03 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 121,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 18.277,43 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Previsão de pagamento: 3410. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10983 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 19,95 |
| Saldo em 13/07/2018 é: | | | | | | | 18.257,48 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10572 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 17/07/2018 | 07 | 27,82 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482 | | | | | | | | |
| M | 10605 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 17/07/2018 | 07 | 6.909,68 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 6.937,50 | 0,00 |
| A soma do dia 17/07/2018 é: | | | | | | | 6.937,50 | 0,00 |
| Saldo em 17/07/2018 é: | | | | | | | 25.194,98 | 0,00 |
| Data: 20/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10676 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/07/2018 | 07 | 4.162,05 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507 | | | | | | | | |
| M | 10682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/07/2018 | 07 | 44,87 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 4.206,92 | 0,00 |
| A soma do dia 20/07/2018 é: | | | | | | | 4.206,92 | 0,00 |
| Saldo em 20/07/2018 é: | | | | | | | 29.401,90 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10773 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 24/07/2018 | 07 | 1.419,81 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516 | | | | | | | | |
| M | 10783 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 24/07/2018 | 07 | 108,72 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 1.528,53 | 0,00 |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 1.528,53 | 0,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 30.930,43 | 0,00 |
| Data: 25/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 888,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3525. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11538 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 888,08 |
| Saldo em 25/07/2018 é: | | | | | | | 30.042,35 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11081 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/07/2018 | 07 | 1,74 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547 | | | | | | | | |
| M | 11087 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/07/2018 | 07 | 39,69 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549 | | | | | | | | |
| M | 11095 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/07/2018 | 07 | 47,59 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 89,02 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:104

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 11073 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/07/2018 | 7 | 11.480,12 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 11.569,14 | 0,00 |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 41.611,49 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11129 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/07/2018 | 07 | 2.386,08 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567 | | | | | | | | |
| M | 11150 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/07/2018 | 07 | 3,06 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574 | | | | | | | | |
| M | 11162 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/07/2018 | 07 | 83,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579 | | | | | | | | |
| M | 11476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/07/2018 | 07 | 39,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4585 | | | | | | | | |
| M | 11612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3567. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11612 | | | | | | | | |
| M | 11741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 132,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3675. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11741 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (2.620,36) | | | | | | | | |
| M | 11667 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 4.739,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3620. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11667 | | | | | | | | |
| M | 11669 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00103 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 23.873,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3622. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11669 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07-2018 é: (28.612,79) | | | | | | | | |
| M | 11670 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.524,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3624. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11670 | | | | | | | | |
| M | 11671 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 347,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3625. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11671 | | | | | | | | |
| M | 11672 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 131,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3626. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11672 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (2.004,17) | | | | | | | | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:105

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------|
| M | 11894 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 122.120,47 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 2.512,20 | 157.869,99 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 113.746,30 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 113.746,30 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 113.746,30 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| Banco: 239542 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239542 FUNDEB 25% | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 1.458,60 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 1.458,60 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 14,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3176. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10326 | | | | | | | | | |
| M | 10280 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 02/07/2018 | 7 | 3.684,57 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/07/2018 é: | | | | | | | 3.684,57 | 14,85 | |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | | 2.211,12 | 0,00 | |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10086 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 03/07/2018 | 07 | 3.263,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413 | | | | | | | | | |
| M | 10092 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 03/07/2018 | 07 | 111,13 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 3.374,29 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/07/2018 é: | | | | | | | 3.374,29 | 0,00 | |
| Saldo em 03/07/2018 é: | | | | | | | 5.585,41 | 0,00 | |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.665,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3220. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10710 | | | | | | | | | |
| M | 10712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.220,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3222. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10712 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: (4.885,00) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.885,00 | |
| Saldo em 04/07/2018 é: | | | | | | | 700,41 | 0,00 | |
| Data: 06/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10112 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 06/07/2018 | 07 | 1.025,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/07/2018 é: | | | | | | | 1.025,22 | 0,00 | |
| Saldo em 06/07/2018 é: | | | | | | | 1.725,63 | 0,00 | |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10130 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 10/07/2018 | 07 | 92.146,12 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432 | | | | | | | | | |
| M | 10856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.734,57 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3291. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10856 | | | | | | | | | |
| M | 10858 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.168,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3293. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 10858 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:107

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10859 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3294. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10859 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: 88.153,15

A soma do dia 10/07/2018 é: 92.146,12 3.992,97

Saldo em 10/07/2018 é: 89.878,78 0,00

Data: 13/07/2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 10960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 136,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3387. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10960 | | | | | | | | |

A soma do dia 13/07/2018 é: 0,00 136,75

Saldo em 13/07/2018 é: 89.742,03 0,00

Data: 16/07/2018

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 10552 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 16/07/2018 | 07 | 1.033,46 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 10560 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 16/07/2018 | 07 | 386,50 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: 1.419,96

A soma do dia 16/07/2018 é: 1.419,96 0,00

Saldo em 16/07/2018 é: 91.161,99 0,00

Data: 17/07/2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 10643 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 17/07/2018 | 04 | 5.489,71 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M | 10595 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 17/07/2018 | 07 | 55,84 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487 | | | | | | | | |

A soma do dia 17/07/2018 é: 5.545,55 0,00

Saldo em 17/07/2018 é: 96.707,54 0,00

Data: 19/07/2018

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 10653 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 19/07/2018 | 07 | 149,51 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 11039 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3450. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11039 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 11040 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 144,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3451. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11040 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 11041 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 121,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3452. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11041 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (149,54)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 149,51 | 299,05 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 96.558,00 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.556,13 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3491. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11209 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 0,00 | 4.556,13 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 92.001,87 | 0,00 |
| Data: 25/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 268,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3549. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11562 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 268,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 91.733,87 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10830 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 26/07/2018 | 07 | 643,70 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530 | | | | | | | | | |
| M | 10836 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 26/07/2018 | 07 | 667,66 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 1.311,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 1.311,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 93.045,23 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11103 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/07/2018 | 07 | 111,13 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 111,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 93.156,36 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/07/2018 | 07 | 122,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4586 | | | | | | | | | |
| M | 11611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3566. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11611 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (4.877,83) | | |
| M | 11673 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00104 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3628. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11673 | | | | | | | | | |
| M | 11896 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 3.483,04 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 122,17 | 58.483,04 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 34.795,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:109

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 34.795,49 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 34.795,49 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:110

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 240001 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 240001 | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 13.660,27 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 13.660,27 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 31/07/2018 | 07 | 26,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4587 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 26,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 13.686,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 13.686,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 13.686,46 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:111

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | Saldo anterior: | 135.400,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507 | | | | | | | Saldo anterior: | 135.400,08 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10282 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 02/07/2018 | 7 | 3,17 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 3,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 135.403,25 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 330,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3340. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10905 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 330,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 135.073,25 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10645 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 17/07/2018 | 07 | 129,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496 | | | | | | | | | |
| M | 11479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 17/07/2018 | 07 | 6.004,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4588 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: | 6.133,92 | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 6.133,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 141.207,17 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/07/2018 | 07 | 264,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4589 | | | | | | | | | |
| M | 11913 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/07/2018 | 7 | 41,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 306,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 141.513,61 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 141.513,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 141.513,61 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:113

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 242012 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24201-2 BB - FUNDEB 60% | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 64.336,95 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 64.336,95 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10276 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 02/07/2018 | 7 | 68.740,53 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 68.740,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 4.403,58 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 03/07/2018 | 07 | 2.623,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4227 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 2.623,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 7.027,15 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/07/2018 | 07 | 205,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4228 | | | | | | | | | |
| M | 10623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/07/2018 | 07 | 384,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4229 | | | | | | | | | |
| M | 10624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/07/2018 | 07 | 3.815,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4230 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 4.406,06 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 4.406,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 11.433,21 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 1.229,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4231 | | | | | | | | | |
| M | 10626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 15,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4232 | | | | | | | | | |
| M | 10627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 2.838,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4233 | | | | | | | | | |
| M | 10628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 139,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4234 | | | | | | | | | |
| M | 10629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 69,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4235 | | | | | | | | | |
| M | 10630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 1.242,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4236 | | | | | | | | | |
| M | 10631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/07/2018 | 07 | 443,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4237 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 5.977,72 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 5.977,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 17.410,93 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/07/2018 | 07 | 107,76 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:114

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4238 | | | | | | | | | |
| M | 10633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/07/2018 | 07 | 384,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4239 | | | | | | | | | |
| M | 10634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/07/2018 | 07 | 9.230,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4240 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 9.723,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 27.133,95 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 17/07/2018 | 07 | 6.266,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4241 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/07/2018 é: | | | | | | | 6.266,67 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 33.400,62 | 0,00 |
| Data: 18/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/07/2018 | 07 | 158,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4245 | | | | | | | | | |
| M | 10660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/07/2018 | 07 | 418,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4246 | | | | | | | | | |
| M | 10661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/07/2018 | 07 | 14.668,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4247 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 15.245,65 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 18/07/2018 é: | 48.646,27 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/07/2018 | 07 | 4,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4259 | | | | | | | | | |
| M | 10692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/07/2018 | 07 | 1.090,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4260 | | | | | | | | | |
| M | 10693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/07/2018 | 07 | 53,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4261 | | | | | | | | | |
| M | 10694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/07/2018 | 07 | 26,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4262 | | | | | | | | | |
| M | 10695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/07/2018 | 07 | 468,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4263 | | | | | | | | | |
| M | 10696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/07/2018 | 07 | 164,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4264 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 1.807,77 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 50.454,04 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| M | 10810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 24/07/2018 | 07 | 1.287,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4279 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 1.287,68 | 0,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 51.741,72 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/07/2018 | 07 | 204,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4280 | | | | | | | | |
| M | 10812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/07/2018 | 07 | 398,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4281 | | | | | | | | |
| M | 10813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/07/2018 | 07 | 2.701,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4282 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 3.304,06 | 0,00 |
| Saldo em 25/07/2018 é: | | | | | | | 55.045,78 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 4,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4308 | | | | | | | | |
| M | 11060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 3.008,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4309 | | | | | | | | |
| M | 11061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 148,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4310 | | | | | | | | |
| M | 11062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 73,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4311 | | | | | | | | |
| M | 11063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 1.301,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4312 | | | | | | | | |
| M | 11064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 145,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4313 | | | | | | | | |
| M | 11116 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 25.900,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (21.220,62) | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 4.680,13 | 25.900,75 |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 33.825,16 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/07/2018 | 07 | 2.164,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4330 | | | | | | | | |
| M | 11146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/07/2018 | 07 | 303,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4331 | | | | | | | | |
| M | 11165 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.189,09 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| M | 11481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/07/2018 | 07 | 45,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4590 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (1.675,98) | | | | | | | | |
| E | 394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/07/2018 | 07/2018 | 600,45 | 0,00 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 43. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 394 | | | | | | | | |
| M | 11668 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 12.930,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3621. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11668 | | | | | | | | |
| M | 11674 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 9.972,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3629. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11674 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (22.302,49) | | | | | | | | |
| M | 11892 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 68.740,53 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 3.113,56 | 95.832,56 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 58.893,84 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 58.893,84 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 58.893,84 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 242020 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 24202-0 | BB - FUNDEB 40% | | Saldo anterior: | 43.833,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 | 102 | | | | | Saldo anterior: | 43.833,94 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10293 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 38.523,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 38.523,75 |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | | 5.310,19 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 03/07/2018 | 07 | 1.749,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4212 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/07/2018 é: | | | | | | | 1.749,05 | 0,00 |
| Saldo em 03/07/2018 é: | | | | | | | 7.059,24 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 04/07/2018 | 07 | 137,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4213 | | | | | | | | |
| M | 10608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 04/07/2018 | 07 | 256,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4214 | | | | | | | | |
| M | 10609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 04/07/2018 | 07 | 2.543,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4215 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 2.937,36 | 0,00 |
| Saldo em 04/07/2018 é: | | | | | | | 9.996,60 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 819,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4216 | | | | | | | | |
| M | 10611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 10,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4217 | | | | | | | | |
| M | 10612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 1.892,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4218 | | | | | | | | |
| M | 10613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 93,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4219 | | | | | | | | |
| M | 10614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 46,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4220 | | | | | | | | |
| M | 10615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 828,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4221 | | | | | | | | |
| M | 10616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/07/2018 | 07 | 295,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4222 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 3.985,14 | 0,00 |
| Saldo em 10/07/2018 é: | | | | | | | 13.981,74 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 11/07/2018 | 07 | 71,84 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:118

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4223 | | | | | | | | | |
| M | 10618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 11/07/2018 | 07 | 256,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4224 | | | | | | | | | |
| M | 10619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 11/07/2018 | 07 | 6.153,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4225 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 6.482,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 20.463,76 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 17/07/2018 | 07 | 4.177,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4226 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/07/2018 é: | | | | | | | 4.177,78 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 24.641,54 | 0,00 |
| Data: 18/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/07/2018 | 07 | 279,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4243 | | | | | | | | | |
| M | 10658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/07/2018 | 07 | 9.779,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4244 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 10.058,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 18/07/2018 é: | 34.699,81 | 0,00 |
| Data: 19/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 19/07/2018 | 07 | 105,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4242 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/07/2018 é: | | | | | | | 105,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 34.805,31 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/07/2018 | 07 | 3,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4253 | | | | | | | | | |
| M | 10686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/07/2018 | 07 | 727,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4254 | | | | | | | | | |
| M | 10687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/07/2018 | 07 | 35,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4255 | | | | | | | | | |
| M | 10688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/07/2018 | 07 | 17,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4256 | | | | | | | | | |
| M | 10689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/07/2018 | 07 | 312,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4257 | | | | | | | | | |
| M | 10690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/07/2018 | 07 | 109,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4258 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 1.205,18 | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 1.205,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 36.010,49 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 24/07/2018 | 07 | 858,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4275 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 858,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 36.868,94 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/07/2018 | 07 | 136,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4276 | | | | | | | | | |
| M | 10808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/07/2018 | 07 | 265,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4277 | | | | | | | | | |
| M | 10809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/07/2018 | 07 | 1.800,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4278 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 2.202,71 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 2.202,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 39.071,65 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 2,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4302 | | | | | | | | | |
| M | 11054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 2.005,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4303 | | | | | | | | | |
| M | 11055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 98,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4304 | | | | | | | | | |
| M | 11056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 48,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4305 | | | | | | | | | |
| M | 11057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 867,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4306 | | | | | | | | | |
| M | 11058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 96,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4307 | | | | | | | | | |
| M | 11114 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.969,93 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (1.849,85) | 4.969,93 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 3.120,08 | 4.969,93 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 37.221,80 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11143 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/07/2018 | 07 | 1.442,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4328 | | | | | | | | | |
| M | 11144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/07/2018 | 07 | 202,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4329 | | | | | | | | | |
| M | 11163 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 88,50 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580 | | | | | | | | |
| M | 11482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/07/2018 | 07 | 35,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4591 | | | | | | | | |
| M | 11663 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00102 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 126,84 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 67 | | | | | | | | |
| M | 11664 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00102 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 964,64 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 68 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 501,10 | | | | | | | | |
| M | 11665 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00102 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 4.364,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3617. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11665 | | | | | | | | |
| M | 11688 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00102 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 381,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3651. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11688 | | | | | | | | |
| M | 11689 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00102 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 131,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3652. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11689 | | | | | | | | |
| M | 11690 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00102 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 3.078,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3653. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11690 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07-2018 é: (7.956,04) | | | | | | | | |
| E | 395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/07/2018 | 07/2018 | 298,18 | 0,00 |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 44. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 395 | | | | | | | | |
| M | 11662 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 20.256,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3616. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11662 | | | | | | | | |
| M | 11666 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 2.106,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11666 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (22.065,12) | | | | | | | | |
| M | 11909 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/07/2018 | 7 | 38.821,93 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 40.801,19 | 31.499,32 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 46.523,67 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 46.523,67 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 46.523,67 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:122

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 108,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4198 | | | | | | | | | |
| M | 10581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 10,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4199 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 119,79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 119,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 119,79 | 0,00 |
| Data: 05/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4200 | | | | | | | | | |
| M | 10583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 5,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4201 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 07 é: 10,79 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/07/2018 é: | 10,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/07/2018 é: | 130,58 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4202 | | | | | | | | | |
| M | 10585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 11,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4203 | | | | | | | | | |
| M | 10586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 10,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4204 | | | | | | | | | |
| M | 10587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4205 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: 32,71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 32,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 163,29 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4206 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/07/2018 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 168,29 | 0,00 |
| Data: 16/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4207 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/07/2018 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 173,29 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 14,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4208 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M | 10591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 35,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4209 | | | | | | | | | |
| M | 10592 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,50 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486 | | | | | | | | | |
| M | 10594 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 55,84 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487 | | | | | | | | | |
| M | 10596 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 134,01 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: (173,29) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 50,06 | 223,35 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4283 | | | | | | | | | |
| M | 10815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4284 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 07 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/07/2018 é: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/07/2018 é: | 10,00 | 0,00 |
| Data: 20/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 249,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4285 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 249,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 259,43 | 0,00 |
| Data: 23/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 425,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4286 | | | | | | | | | |
| M | 10818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4287 | | | | | | | | | |
| M | 10819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4288 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 07 é: 435,55 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/07/2018 é: | 435,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 694,98 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 15,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4289 | | | | | | | | | |
| M | 10821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 1.368,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4290 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 1.383,43 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 1.383,43 | 0,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 2.078,41 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 280,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4291 | | | | | | | | |
| M | 10823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 82,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4292 | | | | | | | | |
| M | 10824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 5,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4293 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: 368,25 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/07/2018 é: | | | | | | | 368,25 | 0,00 |
| Saldo em 25/07/2018 é: | | | | | | | 2.446,66 | 0,00 |
| Data: 26/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 5,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4295 | | | | | | | | |
| M | 10827 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 386,22 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529 | | | | | | | | |
| M | 10829 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 643,70 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530 | | | | | | | | |
| M | 10831 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.544,89 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: (2.569,72) | | | | | | | | |
| M | 11742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 10 | 123,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4294 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/07/2018 é: | | | | | | | 128,15 | 2.574,81 |
| Saldo em 26/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| E | 401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 43,58 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4198 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 302 | | | | | | | | |
| E | 402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 4,34 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4199 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 303 | | | | | | | | |
| M | 11770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 27,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4646 | | | | | | | | |
| M | 11771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 16,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4647 | | | | | | | | |
| M | 11772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 2,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4648 | | | | | | | | |
| M | 11773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 1,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:125

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4649 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4200 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 304 | | | | | | | | |
| E | 404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,32 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4201 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 305 | | | | | | | | |
| M | 11774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4650 | | | | | | | | |
| M | 11775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4651 | | | | | | | | |
| M | 11776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 1,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4652 | | | | | | | | |
| M | 11777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4653 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4202 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 306 | | | | | | | | |
| E | 406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 4,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4203 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 307 | | | | | | | | |
| E | 407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 4,29 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4204 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 308 | | | | | | | | |
| E | 408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4205 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 309 | | | | | | | | |
| M | 11778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4654 | | | | | | | | |
| M | 11779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4655 | | | | | | | | |
| M | 11780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4656 | | | | | | | | |
| M | 11781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 1,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4657 | | | | | | | | |
| M | 11782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 2,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4658 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:126

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 11783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 1,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4659 | | | | | | | | |
| M | 11784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4660 | | | | | | | | |
| M | 11785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4661 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4206 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 310 | | | | | | | | |
| M | 11786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4662 | | | | | | | | |
| M | 11787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4663 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4207 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315 | | | | | | | | |
| M | 11796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4672 | | | | | | | | |
| M | 11797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4673 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 5,95 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4208 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 316 | | | | | | | | |
| E | 416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 14,08 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4209 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 317 | | | | | | | | |
| M | 11798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 3,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4674 | | | | | | | | |
| M | 11799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 2,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4675 | | | | | | | | |
| M | 11800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 8,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4676 | | | | | | | | |
| M | 11801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 5,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4677 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4283 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 319 | | | | | | | | |
| E | 419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4284 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 320 | | | | | | | | |
| M | 11804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4680 | | | | | | | | |
| M | 11805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4681 | | | | | | | | |
| M | 11806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4682 | | | | | | | | |
| M | 11807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4683 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 99,77 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4285 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 321 | | | | | | | | |
| M | 11808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 62,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4684 | | | | | | | | |
| M | 11809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 37,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4685 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 170,22 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4286 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 322 | | | | | | | | |
| E | 422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4287 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 323 | | | | | | | | |
| E | 423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4288 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 324 | | | | | | | | |
| M | 11810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 106,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4686 | | | | | | | | |
| M | 11811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 63,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4687 | | | | | | | | |
| M | 11812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4688 | | | | | | | | |
| M | 11813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:128

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4689 | | | | | | | | |
| M | 11814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4690 | | | | | | | | |
| M | 11815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4691 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 6,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4289 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 325 | | | | | | | | |
| E | 425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 547,37 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4290 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 326 | | | | | | | | |
| M | 11816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 3,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4692 | | | | | | | | |
| M | 11817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 2,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4693 | | | | | | | | |
| M | 11818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 342,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694 | | | | | | | | |
| M | 11819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 205,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4695 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 112,23 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4291 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 327 | | | | | | | | |
| E | 427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,07 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4292 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 328 | | | | | | | | |
| E | 428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,01 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 4293 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 329 | | | | | | | | |
| M | 11820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 70,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696 | | | | | | | | |
| M | 11821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 42,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4697 | | | | | | | | |
| M | 11822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 20,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4698 | | | | | | | | |
| M | 11823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 12,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4699 | | | | | | | | |
| M | 11824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 1,26 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:129

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700 | | | | | | | | | |
| M | 11825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4701 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 2,03 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4295 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 331 | | | | | | | | | |
| M | 11828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 1,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4704 | | | | | | | | | |
| M | 11829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4705 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 10 | 0,00 | 49,23 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4294 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 330 | | | | | | | | | |
| M | 11826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 10 | 30,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4702 | | | | | | | | | |
| M | 11827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/07/2018 | 10 | 18,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4703 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 1.119,29 | 1.119,29 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:130

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 276413 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27641-3 | BB - SAUDE PAB FIXO - F: 495 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 | | | | SAÚDE PAB FIXO 276413 495 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 | | | | SAÚDE PAB FIXO APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 276421 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27642-1 | BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 | | Saldo anterior: | 346,06 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 | | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497 | | Saldo anterior: | 346,06 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/07/2018 | 07 | 0,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4546 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 0,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 346,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 | | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 346,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 346,72 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:132

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 382,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 | | | | | | | Saldo anterior: | 382,65 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 9650 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403 | | | | | | | | | |
| M | 10334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 101,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3184. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10334 | | | | | | | | | |
| M | 10335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 749,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3185. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10335 | | | | | | | | | |
| M | 10336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 800,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3186. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10336 | | | | | | | | | |
| M | 10337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 558,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3187. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10337 | | | | | | | | | |
| M | 10338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 298,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3188. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10338 | | | | | | | | | |
| M | 10339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.470,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3189. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10339 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 07 é: 21,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 4.000,00 | 3.978,90 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 403,75 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10080 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410 | | | | | | | | | |
| M | 10082 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 7.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411 | | | | | | | | | |
| M | 10342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 610,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3192. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 10342 | | | | | | | | | |
| M | 10343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 900,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3193. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10343 | | | | | | | | | |
| M | 10344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 480,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:133

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3194. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10344 | | | | | | | | |
| M | 10345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 860,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3195. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10345 | | | | | | | | |
| M | 10350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3200. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10350 | | | | | | | | |
| M | 10351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3201. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10351 | | | | | | | | |
| M | 10352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3202. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10352 | | | | | | | | |
| M | 10359 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 704,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3208. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10359 | | | | | | | | |
| M | 10362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3211. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10362 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 3.095,67 | | | | | | | | |
| M | 10360 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/07/2018 | 853991 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3209. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10360 | | | | | | | | |
| M | 10361 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/07/2018 | 853992 | 0,00 | 188,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3210. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10361 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/07/2018 é: | | | | | | | 10.000,00 | 7.142,34 |
| Saldo em 03/07/2018 é: | | | | | | | 3.261,41 | 0,00 |
| Data: 04/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10096 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418 | | | | | | | | |
| M | 10707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.957,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3217. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 10707 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/07/2018 é: | | | | | | | 1.000,00 | 3.957,70 |
| Saldo em 04/07/2018 é: | | | | | | | 303,71 | 0,00 |
| Data: 05/07/2018 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 10102 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 4.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421 | | | | | | | | |
| M | 10721 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3231. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 10721 | | | | | | | | |
| M | 10722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3232. Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 10722 | | | | | | | | |
| M | 10723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233. Detalhe:Fomecedor: 1150533-3 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 10723 | | | | | | | | |
| M | 10724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234. Detalhe:Fomecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 10724 | | | | | | | | |
| M | 10725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235. Detalhe:Fomecedor: 1150549-0 MICHELI INACIO VIANA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 10725 | | | | | | | | |
| M | 10726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3236. Detalhe:Fomecedor: 1151693-9 FRANCIELI BUENO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10726 | | | | | | | | |
| M | 10727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3237. Detalhe:Fomecedor: 1150544-9 SHIRLE FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10727 | | | | | | | | |
| M | 10728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3238. Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem: Movimentação bancária número: 10728 | | | | | | | | |
| M | 10729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3239. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 10729 | | | | | | | | |
| M | 10730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 490,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10730 | | | | | | | | |
| M | 10731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 980,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3241. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10731 | | | | | | | | |
| M | 10732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 650,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10732 | | | | | | | | | |
| M | 10733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.020,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10733 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 07 é: (490,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/07/2018 é: | 4.000,00 | 4.490,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/07/2018 é: | 0,00 | 186,29 |
| Data: 06/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10108 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423 | | | | | | | | | |
| M | 10735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 100,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3245. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10735 | | | | | | | | | |
| M | 10736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3246. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10736 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: 330,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 500,00 | 170,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 143,71 | 0,00 |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10120 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 1.143,71 | 0,00 |
| Data: 10/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10316 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465 | | | | | | | | | |
| M | 10863 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.471,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3298. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10863 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: (471,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 6.000,00 | 6.471,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 672,71 | 0,00 |
| Data: 11/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10318 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466 | | | | | | | | | |
| M | 10888 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3323. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10888 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:136

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 10924 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 164,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10924 | | | | | | | | | |
| M | 10925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 411,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3360. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10925 | | | | | | | | | |
| M | 10926 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 357,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3361. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10926 | | | | | | | | | |
| M | 10927 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3362. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10927 | | | | | | | | | |
| M | 10928 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 205,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3363. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 10928 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (229,27) | | | | | | | | | |
| M | 10920 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 11/07/2018 | 853993 | 0,00 | 145,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3355. Detalhe:Fomecedor: 113271-7 VESCLEI PAULO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 10920 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 1.000,00 | 1.374,27 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 298,44 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10320 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 35.400,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467 | | | | | | | | | |
| M | 10324 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469 | | | | | | | | | |
| M | 10933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 33.984,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3368. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10933 | | | | | | | | | |
| M | 10936 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.416,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536 | | | | | | | | | |
| M | 10940 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 846,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3371. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10940 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 654,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 36.900,00 | 36.246,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 952,44 | 0,00 |

Data: 16/07/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:137

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 10564 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481 | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/07/2018 é: | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 16/07/2018 é: | | | | | | | 1.952,44 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10649 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 12.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498 | | | | | | | | |
| M | 11004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3423. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11004 | | | | | | | | |
| M | 11005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 9.329,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3424. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155784-8 MARESSA DE OLIVEIRA MORAIS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11005 | | | | | | | | |
| M | 11008 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540 | | | | | | | | |
| M | 11010 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.430,64 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: (50,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/07/2018 é: | | | | | | | 12.000,00 | 12.050,00 |
| Saldo em 17/07/2018 é: | | | | | | | 1.902,44 | 0,00 |
| Data: 19/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10667 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 500,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504 | | | | | | | | |
| M | 11027 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 70,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3438. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11027 | | | | | | | | |
| M | 11028 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 326,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3439. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11028 | | | | | | | | |
| M | 11029 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 388,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3440. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11029 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (285,16) | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/07/2018 é: | | | | | | | 500,00 | 785,16 |
| Saldo em 19/07/2018 é: | | | | | | | 1.617,28 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10702 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 300,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513 | | | | | | | | |
| M | 11182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:138

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 3464. Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11182 | | | | | | | | | |
| M | 11183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3465. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 11183 | | | | | | | | | |
| M | 11184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3466. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11184 | | | | | | | | | |
| M | 11186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 170,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3468. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 11186 | | | | | | | | | |
| M | 11187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 40,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3469. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11187 | | | | | | | | | |
| M | 11188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3470. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 11188 | | | | | | | | | |
| M | 11192 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 962,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3474. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 11192 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: (1.372,25) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 300,00 | 1.672,25 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 245,03 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10791 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 300,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521 | | | | | | | | | |
| M | 10797 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 2.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524 | | | | | | | | | |
| M | 11200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 70,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3482. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11200 | | | | | | | | | |
| M | 11202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3484. Detalhe:Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 11202 | | | | | | | | | |
| M | 11203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3485. Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 11203 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:139

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M | 11212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 11212 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 130,00 | |
| M | 11201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 7 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3483. Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 11201 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 2.800,00 | 2.720,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 325,03 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10801 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 500,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526 | | | | | | | | |
| M | 11541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 102,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3528. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11541 | | | | | | | | |
| M | 11542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3529. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11542 | | | | | | | | |
| M | 11543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 10,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3530. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11543 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 332,13 | |
| A soma do dia 25/07/2018 é: | | | | | | | 500,00 | 167,87 |
| Saldo em 25/07/2018 é: | | | | | | | 657,16 | 0,00 |
| Data: 26/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11568 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 200,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3551. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11568 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 200,89 |
| Saldo em 26/07/2018 é: | | | | | | | 456,27 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11121 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 250,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564 | | | | | | | | |
| M | 11135 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 10.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570 | | | | | | | | |
| M | 11141 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 5.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573 | | | | | | | | |
| M | 11438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4547 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:140

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 11748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3680. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 11748 | | | | | | | | |
| M | 11749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3681. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 11749 | | | | | | | | |
| M | 11750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 880,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3682. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11750 | | | | | | | | |
| M | 11751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 920,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 11751 | | | | | | | | |
| M | 11752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3684. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11752 | | | | | | | | |
| M | 11753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 680,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3685. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 11753 | | | | | | | | |
| M | 11754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 640,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3686. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11754 | | | | | | | | |
| M | 11755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3687. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 11755 | | | | | | | | |
| M | 11756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3688. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11756 | | | | | | | | |
| M | 11757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 291,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3689. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11757 | | | | | | | | |
| M | 11758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3690. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11758 | | | | | | | | |
| M | 11759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 20,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3691. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11759 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:141

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 108,86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 15.251,06 | 15.142,20 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 565,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 565,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 565,13 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:142

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 277401 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27740-1 | BB - PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 | | | | PSF PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - 277401 | 495 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 | | | | PSF PROG. SAÚDE FAMÍLIA - 277401 | | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 277428 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 | | BB - REPASSE FUS | | Saldo anterior: | 0,00 | 32.740,29 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 | | - REPASSE FUS 27742-8 303 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 32.740,29 | |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 297,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3177. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10327 | | | | | | | | | |
| M | 10328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 291,26 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3178. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10328 | | | | | | | | | |
| M | 10329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 259,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3179. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 10329 | | | | | | | | | |
| M | 10330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3180. Detalhe:Fomecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10330 | | | | | | | | | |
| M | 10331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 930,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3181. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 10331 | | | | | | | | | |
| M | 10332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.075,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3182. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10332 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 07 é: (10.452,85) | | | | | | | | | |
| M | 10284 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 02/07/2018 | 7 | 81.062,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 81.062,23 | 10.452,85 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 37.869,09 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10074 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 03/07/2018 | 07 | 8.678,32 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407 | | | | | | | | | |
| M | 10354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.044,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3204. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 10354 | | | | | | | | | |
| M | 10363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.292,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3212. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 10363 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 4.341,32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 8.678,32 | 4.337,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 42.210,41 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.665,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3225. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10715 | | | | | | | | |
| M | 10717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/07/2018 | 08 | 0,00 | 260,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3227. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10717 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.925,35 |
| Saldo em 04/07/2018 é: | | | | | | | 40.285,06 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10269 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/07/2018 | 07 | 32.496,83 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443 | | | | | | | | |
| M | 10306 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/07/2018 | 07 | 4.066,81 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460 | | | | | | | | |
| M | 10367 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/07/2018 | 07 | 363,08 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470 | | | | | | | | |
| M | 10851 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3286. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10851 | | | | | | | | |
| M | 10861 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3296. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10861 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: 36.746,92 | | | | | | | | |
| M | 10860 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 10/07/2018 | 08 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3295. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10860 | | | | | | | | |
| M | 10862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/07/2018 | 08 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3297. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10862 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 08 é: (5.089,90) | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2018 é: | | | | | | | 36.926,72 | 5.269,70 |
| Saldo em 10/07/2018 é: | | | | | | | 71.942,08 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.676,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3350. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10915 | | | | | | | | |
| M | 10917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.421,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3352. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10917 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:145

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (9.097,59) | | | | | | | | |
| M | 10916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/07/2018 | 08 | 0,00 | 1.566,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3351. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 10916 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 10.664,43 |
| Saldo em 11/07/2018 é: | | | | | | | 61.277,65 | 0,00 |
| Data: 12/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10934 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 35.400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3369. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10934 | | | | | | | | |
| M | 10931 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/07/2018 | 08 | 0,00 | 4.695,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 10931 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 40.095,78 |
| Saldo em 12/07/2018 é: | | | | | | | 21.181,87 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10574 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/07/2018 | 07 | 83,46 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483 | | | | | | | | |
| M | 10601 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/07/2018 | 07 | 20.729,04 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 20.812,50 | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/07/2018 é: | | | | | | | 20.812,50 | 0,00 |
| Saldo em 17/07/2018 é: | | | | | | | 41.994,37 | 0,00 |
| Data: 20/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10672 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/07/2018 | 07 | 12.486,14 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505 | | | | | | | | |
| M | 10680 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/07/2018 | 07 | 134,59 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 07 é: 12.620,73 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/07/2018 é: | | | | | | | 12.620,73 | 0,00 |
| Saldo em 20/07/2018 é: | | | | | | | 54.615,10 | 0,00 |
| Data: 24/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10769 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 24/07/2018 | 07 | 4.259,41 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514 | | | | | | | | |
| M | 10785 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 24/07/2018 | 07 | 326,17 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 4.585,58 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 4.585,58 | 0,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 59.200,68 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11553 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 307,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3540. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:146

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--|
| Origem: Movimentação bancária número: 11553 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 307,40 | |
| Saldo em 25/07/2018 é: | | | | | | | 58.893,28 | 0,00 | |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11069 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/07/2018 | 07 | 34.440,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542 | | | | | | | | | |
| M | 11085 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/07/2018 | 07 | 119,07 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548 | | | | | | | | | |
| M | 11097 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/07/2018 | 07 | 142,76 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | | 34.702,19 | |
| M | 11077 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/07/2018 | 7 | 5,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 34.707,41 | 0,00 | |
| Saldo em 30/07/2018 é: | | | | | | | 93.600,69 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11125 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 7.158,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565 | | | | | | | | | |
| M | 11131 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568 | | | | | | | | | |
| M | 11152 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 9,19 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575 | | | | | | | | | |
| M | 11158 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 251,25 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577 | | | | | | | | | |
| M | 11171 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.726,91 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584 | | | | | | | | | |
| M | 11178 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 16.795,86 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587 | | | | | | | | | |
| M | 11439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 86,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4548 | | | | | | | | | |
| M | 11609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3564. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11609 | | | | | | | | | |
| M | 11760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 58,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3692. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11760 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | | (18.176,55) | |
| E | 396 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 31/07/2018 | 07-2018 | 3.309,85 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 45. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:147

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 396 | | | | | | | | |
| M | 11693 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 9.044,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3656. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11693 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07-2018 é: (5.734,68) | | | | | | | | |
| M | 11650 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 58.156,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3603. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11650 | | | | | | | | |
| M | 11653 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 7.095,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3607. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11653 | | | | | | | | |
| M | 11656 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 4.212,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3610. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11656 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (69.465,38) | | | | | | | | |
| M | 11898 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 79.155,38 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 11.314,72 | 183.846,71 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 78.931,30 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 78.931,30 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 78.931,30 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 277444 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27744-4 | SERVIÇOS HOSPITALARES | | Saldo anterior: | 4.675,29 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 | | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 | 496 | Saldo anterior: | 4.675,29 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 31/07/2018 | 07 | 8,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4549 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 8,96 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 4.684,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 | | | | SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 4.684,25 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.684,25 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:149

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 11.807,57 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 11.807,57 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10084 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 03/07/2018 | 07 | 1.957,89 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412 | | | | | | | | | |
| M | 10090 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 03/07/2018 | 07 | 66,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 07 é: 2.024,57 | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 2.024,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 13.832,14 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 7.071,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3216. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10706 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 0,00 | 7.071,50 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 6.760,64 | 0,00 |
| Data: 06/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10110 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/07/2018 | 07 | 615,13 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424 | | | | | | | | | |
| M | 10740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.963,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3250. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 10740 | | | | | | | | | |
| M | 10741 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00303 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.551,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3251. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10741 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 07 é: (3.900,50) | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 615,13 | 4.515,63 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 2.860,14 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10897 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.508,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3332. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10897 | | | | | | | | | |
| M | 10900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.070,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3335. Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10900 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (2.578,00) | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 2.578,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 282,14 | 0,00 |
| Data: 16/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10550 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 16/07/2018 | 07 | 620,08 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474 | | | | | | | | | |
| M | 10562 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 16/07/2018 | 07 | 231,90 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:150

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: 851,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/07/2018 é: | 851,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 1.134,12 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10593 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/07/2018 | 07 | 33,50 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486 | | | | | | | | | |
| M | 10639 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/07/2018 | 07 | 3.293,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 3.327,33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 3.327,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 4.461,45 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10651 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/07/2018 | 07 | 89,71 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499 | | | | | | | | | |
| M | 11045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 737,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3456. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11045 | | | | | | | | | |
| M | 11046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 56,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3457. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11046 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (703,64) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 89,71 | 793,35 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 3.757,81 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 620,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3490. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11208 | | | | | | | | | |
| M | 11214 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 24/07/2018 | 10 | 0,00 | 279,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3496. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11214 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 0,00 | 899,44 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 2.858,37 | 0,00 |
| Data: 25/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.182,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3523. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11536 | | | | | | | | | |
| M | 11548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 550,88 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3535. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11548 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:151

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 11549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 5,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3536. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11549 | | | | | | | | | |
| M | 11550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 35,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3537. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 11550 | | | | | | | | | |
| M | 11551 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 592,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3538. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11551 | | | | | | | | | |
| M | 11552 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00303 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 147,83 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3539. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11552 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (2.513,95) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 2.513,95 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 344,42 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10828 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/07/2018 | 07 | 386,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529 | | | | | | | | | |
| M | 10834 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/07/2018 | 07 | 400,60 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: 786,82 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 786,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 1.131,24 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11101 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/07/2018 | 07 | 66,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 66,68 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 1.197,92 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11130 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568 | | | | | | | | | |
| M | 11441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 7,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4550 | | | | | | | | | |
| M | 11761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 9,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3693. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11761 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (501,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 7,73 | 509,70 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 695,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:152

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 695,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 695,95 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:153

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 277479 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 277479 | Alienação de Bens - 277479 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 1.059,20 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 1.059,20 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00304 | 31/07/2018 | 07 | 2,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4551 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 2,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 1.061,23 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.061,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.061,23 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:154

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 277487 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27748-7 | BB - PSF ESTADUAL - 2008 | | Saldo anterior: | 142,36 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 142,36 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 31/07/2018 | 07 | 0,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4552 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 0,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 142,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 142,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 142,63 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:155

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10937 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/07/2018 | 07 | 1.416,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536 | | | | | | | | | |
| M | 10938 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.416,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 765 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 1.416,00 | 1.416,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10991 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 13/07/2018 | 07 | 130,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538 | | | | | | | | | |
| M | 10992 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 130,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 769 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 130,00 | 130,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11009 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/07/2018 | 07 | 240,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540 | | | | | | | | | |
| M | 11011 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 17/07/2018 | 07 | 2.430,64 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541 | | | | | | | | | |
| M | 11012 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 240,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 774 | | | | | | | | | |
| M | 11013 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.430,64 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 775 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 2.670,64 | 2.670,64 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11168 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 814,96 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582 | | | | | | | | | |
| M | 11170 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 235,30 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583 | | | | | | | | | |
| M | 11172 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 1.726,91 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584 | | | | | | | | | |
| M | 11179 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 16.795,86 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:156

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587 | | | | | | | | | |
| M | 11181 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 8.515,09 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588 | | | | | | | | | |
| M | 11696 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 814,96 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 880 | | | | | | | | | |
| M | 11697 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 235,30 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 881 | | | | | | | | | |
| M | 11698 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.726,91 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 882 | | | | | | | | | |
| M | 11705 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 12.505,67 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 889 | | | | | | | | | |
| M | 11712 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 849,96 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 896 | | | | | | | | | |
| M | 11715 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.609,77 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 899 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 10.345,55 | | | | | | | | | |
| M | 11703 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 10.345,55 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 887 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 28.088,12 | 28.088,12 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:157

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 4.133,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 | | | | | | | Saldo anterior: | 4.133,84 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 1.416,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4296 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 1.416,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 5.549,84 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 130,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4298 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 130,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 5.679,84 | 0,00 |
| Data: 16/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10549 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 620,08 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474 | | | | | | | | | |
| M | 10551 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.033,46 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475 | | | | | | | | | |
| M | 10553 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.480,24 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476 | | | | | | | | | |
| M | 10555 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 0,06 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477 | | | | | | | | | |
| M | 10557 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 927,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478 | | | | | | | | | |
| M | 10559 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 386,50 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479 | | | | | | | | | |
| M | 10561 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/07/2018 | 07 | 0,00 | 231,90 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 07 é: (5.679,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/07/2018 é: | 0,00 | 5.679,84 |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 240,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4300 | | | | | | | | | |
| M | 11007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 2.430,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4301 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 2.670,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 2.670,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 2.670,64 | 0,00 |
| Data: 26/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10833 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 400,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532 | | | | | | | | | |
| M | 10835 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 667,66 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:158

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533 | | | | | | | | | |
| M | 10837 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.602,36 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 07 é: (2.670,62) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/07/2018 é: | 0,00 | 2.670,62 |
| | | | | | | | Saldo em 26/07/2018 é: | 0,02 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11106 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 0,02 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 0,00 | 0,02 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| E | 410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 566,40 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4296 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 311 | | | | | | | | | |
| M | 11788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 354,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4664 | | | | | | | | | |
| M | 11789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 212,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4665 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 52,00 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4298 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 313 | | | | | | | | | |
| M | 11792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 32,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4668 | | | | | | | | | |
| M | 11793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 19,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4669 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 972,26 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4301 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298 | | | | | | | | | |
| E | 417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 0,00 | 96,00 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4300 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 318 | | | | | | | | | |
| M | 11762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 607,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4638 | | | | | | | | | |
| M | 11763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 364,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4639 | | | | | | | | | |
| M | 11802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 60,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4678 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:159

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 11803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/07/2018 | 07 | 36,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4679 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 1.686,66 | 1.686,66 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:160

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 278106 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27810-6 | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | Saldo anterior: | 259,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | | | | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 | | Saldo anterior: | 259,13 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 0,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4553 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,50 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 259,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 | | | | FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 259,63 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 259,63 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:161

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 294373 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3 FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3 | | | | | | | Saldo anterior: | 8.765,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113 | | | | | | | Saldo anterior: | 8.765,15 | 0,00 |
| Data: 04/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 04/07/2018 | 07 | 1.540,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4592 | | | | | | | | | |
| M | 11484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 04/07/2018 | 07 | 1.886,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4593 | | | | | | | | | |
| M | 11485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 04/07/2018 | 07 | 42,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4594 | | | | | | | | | |
| M | 11486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 04/07/2018 | 07 | 115,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4595 | | | | | | | | | |
| M | 11487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 04/07/2018 | 07 | 625,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4596 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 07 é: 4.210,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 4.210,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 12.975,35 | 0,00 |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10753 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 378,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3263. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10753 | | | | | | | | | |
| M | 10754 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 270,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3264. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10754 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: (648,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 0,00 | 648,70 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 12.326,65 | 0,00 |
| Data: 13/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 505,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3404. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10977 | | | | | | | | | |
| M | 10978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.318,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3405. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10978 | | | | | | | | | |
| M | 10979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 280,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3406. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10979 | | | | | | | | | |
| M | 10980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 693,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3407. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10980 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:162

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 10981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 135,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3408. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10981 | | | | | | | | |
| M | 10982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 579,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3409. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10982 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: (3.513,03)

A soma do dia 13/07/2018 é: 0,00 3.513,03

Saldo em 13/07/2018 é: 8.813,62 0,00

Data: 19/07/2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 11047 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 148,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3458. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11047 | | | | | | | | |
| M | 11048 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 174,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3459. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11048 | | | | | | | | |
| M | 11049 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 74,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3460. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11049 | | | | | | | | |
| M | 11050 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 510,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3461. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11050 | | | | | | | | |
| M | 11051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 280,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3462. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11051 | | | | | | | | |
| M | 11052 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 461,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3463. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11052 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (1.648,43)

A soma do dia 19/07/2018 é: 0,00 1.648,43

Saldo em 19/07/2018 é: 7.165,19 0,00

Data: 25/07/2018

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 11554 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 517,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3541. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11554 | | | | | | | | |
| M | 11555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 311,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3542. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11555 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:163

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 11556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 299,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11556 | | | | | | | | | |
| M | 11557 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3544. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11557 | | | | | | | | | |
| M | 11558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 346,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3545. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11558 | | | | | | | | | |
| M | 11559 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 283,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3546. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11559 | | | | | | | | | |
| M | 11561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 244,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3548. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11561 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (2.477,20) | | | | | | | | | |
| M | 11560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 25/07/2018 | 7 | 0,00 | 347,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3547. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11560 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 2.824,60 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 4.340,59 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/07/2018 | 07 | 16,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4597 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 16,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 4.357,58 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.357,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.357,58 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:164

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 36.029,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 36.029,64 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00128 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.750,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3338. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10903 | | | | | | | | | |
| M | 10904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00128 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.687,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3339. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10904 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (5.437,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 5.437,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 30.592,64 | 0,00 |
| Data: 30/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 30/07/2018 | 07 | 14.208,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4598 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/07/2018 é: | 14.208,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 44.801,58 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/07/2018 | 07 | 63,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4599 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 63,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 44.865,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 44.865,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 44.865,30 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:165

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 333956 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 | | FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6 | | Saldo anterior: | 2.349,88 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 | | - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 | | | | Saldo anterior: | 2.349,88 | 0,00 | |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10122 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430 | | | | | | | | | |
| M | 10759 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 75,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3269. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10759 | | | | | | | | | |
| M | 10760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 309,19 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3270. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10760 | | | | | | | | | |
| M | 10761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 667,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3271. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 10761 | | | | | | | | | |
| M | 10762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.125,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3272. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 10762 | | | | | | | | | |
| M | 10763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 270,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3273. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 10763 | | | | | | | | | |
| M | 10764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 170,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3274. Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10764 | | | | | | | | | |
| M | 10765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 954,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3275. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 10765 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: (1.570,99) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 4.000,00 | 5.570,99 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 778,89 | 0,00 |
| Data: 10/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10845 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3280. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10845 | | | | | | | | | |
| M | 10850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 106,07 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10850 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: (195,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 0,00 | 195,97 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 582,92 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:166

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10322 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 2.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468 | | | | | | | | | |
| M | 10941 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.432,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3372. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10941 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 07 é: 67,75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 2.500,00 | 2.432,25 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 650,67 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3411. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 10984 | | | | | | | | | |
| M | 10958 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 13/07/2018 | 850432 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3385. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10958 | | | | | | | | | |
| M | 10959 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 13/07/2018 | 850433 | 0,00 | 50,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3386. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10959 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 0,00 | 133,80 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 516,87 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10795 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523 | | | | | | | | | |
| M | 11211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 215,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3493. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11211 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: 784,26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 1.000,00 | 215,74 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 1.301,13 | 0,00 |
| Data: 25/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10800 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526 | | | | | | | | | |
| M | 11547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 4,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3534. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11547 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (504,38) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 504,38 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 796,75 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 2,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:167

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4559 | | | | | | | | | |
| M | 11599 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 113,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3554. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11599 | | | | | | | | | |
| M | 11743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 48,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3676. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11743 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (159,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 2,15 | 161,68 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 637,22 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 637,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 637,22 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:168

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 339695 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 33969-5 | REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | | Saldo anterior: | 4.203,69 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 | | | | - REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495 | | Saldo anterior: | 4.203,69 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 8,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4554 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 8,06 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 4.211,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 | | | | - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 4.211,75 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.211,75 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:169

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 349011 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 34901-1 | BB - RECAPE - PAVIMENTAÇÃO URBANA 757 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 | | | | CONVÊNIO RECAPE - 34901-1 757 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 | | | | CONVÊNIO RECAPE 34901-1 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:170

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 354090 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35409-0 | BB - 35409 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | Saldo anterior: | 187,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495 | | | | | Saldo anterior: | 187,18 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 0,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4556 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,35 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 187,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 187,53 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 187,53 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:171

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE | | | | | | | Saldo anterior: | 217.062,97 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 217.062,97 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 9649 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 213.062,97 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10312 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 300.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463 | | | | | | | | | |
| M | 10313 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 13.195,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 286.804,70 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 300.000,00 | 13.195,30 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 499.867,67 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10372 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 47.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 0,00 | 47.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 452.867,67 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10664 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 449.867,67 | 0,00 |
| Data: 20/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10699 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/07/2018 é: | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/07/2018 é: | 448.867,67 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11118 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563 | | | | | | | | | |
| M | 11132 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569 | | | | | | | | | |
| M | 11134 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570 | | | | | | | | | |
| M | 11491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 728,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4600 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | (139.271,23) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 728,77 | 140.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 309.596,44 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:172

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 309.596,44 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 309.596,44 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:173

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 359564 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35956-4 | CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 | FONTE 94 | Saldo anterior: | 2.200,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 | | | | CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 | FONTE 94 | Saldo anterior: | 2.200,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 | | | | CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 | FONTE 94 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.200,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:174

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 359998 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35999-8 | EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 | | | | - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 | | | | - Aplicação - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:175

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| Banco: 360856 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 36085-6 | AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS | | Saldo anterior: | 429,62 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 | | | | AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 429,62 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/07/2018 | 07 | 0,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4557 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 0,83 | 0,00 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 430,45 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 | | | | APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 430,45 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 430,45 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:176

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 373419 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 37341-9 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS | 37341-9 | Saldo anterior: | 895,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 | - FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9 | | | | | Saldo anterior: | 895,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 | - FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 895,92 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 895,92 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:177

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 374539 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 37453-9 | Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00 | | | | Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00 | | | | Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:178

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 376272 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2 BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior: | | | | | | | 16.349,78 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior: | | | | | | | 16.349,78 | 0,00 | |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 02/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3175. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 10325 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 14.549,78 | 0,00 |
| Data: 09/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.968,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3262. Detalhe:Fomecedor: 863-0 E A RODRIGUES ME Origem: Movimentação bancária número: 10752 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 0,00 | 1.968,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 12.581,78 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.068,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3283. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10848 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 0,00 | 1.068,87 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 11.512,91 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.423,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3388. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10961 | | | | | | | | | |
| M | 10962 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.395,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3389. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10962 | | | | | | | | | |
| M | 10963 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.147,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3390. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10963 | | | | | | | | | |
| M | 10964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 27,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3391. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10964 | | | | | | | | | |
| M | 10965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 130,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3392. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10965 | | | | | | | | | |
| M | 10966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 538,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 10966 | | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: (6.662,33)



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:179

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 0,00 | 6.662,33 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 4.850,58 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11042 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 24,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3453. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11042 | | | | | | | | | |
| M | 11043 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 112,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3454. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11043 | | | | | | | | | |
| M | 11044 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 52,23 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3455. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11044 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (188,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 0,00 | 188,53 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 4.662,05 | 0,00 |
| Data: 23/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 23/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3478. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 11196 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 23/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 2.862,05 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 112,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3500. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11218 | | | | | | | | | |
| M | 11219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 138,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3501. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11219 | | | | | | | | | |
| M | 11220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 111,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3502. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11220 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: (363,22) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 0,00 | 363,22 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 2.498,83 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 15,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4560 | | | | | | | | | |
| M | 11600 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 555,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3555. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11600 | | | | | | | | | |
| M | 11601 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 32,96 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:180

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3556. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11601 | | | | | | | | | |
| M | 11602 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 789,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3557. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11602 | | | | | | | | | |
| M | 11603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 268,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3558. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11603 | | | | | | | | | |
| M | 11604 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3559. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 11604 | | | | | | | | | |
| M | 11744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 58,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3677. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11744 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (1.722,48) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 15,63 | 1.738,11 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 776,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 776,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 776,35 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:181

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 379727 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 37972-7 | AUX. FINANCEIRO - 37972-7 | LIVRE | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 | | | | AUX. FINANCEIRO - 37972-7 | LIVRE | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 | | | | AUX. FINANCEIRO - 37972-7 | LIVRE | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:182

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 386154 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 38615-4 | Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN | | Saldo anterior: | 3.971,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00 | | | | - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 | | Saldo anterior: | 3.971,04 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/07/2018 | 07 | 7,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4558 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 7,62 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 3.978,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 | | | | - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 3.978,66 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.978,66 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:183

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Banco: 389269 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 38926-9 | PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.20.00.00.00.00 | | | | - IG D - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 749 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.20.00.00.00 | | | | - PAM - Plano de Apoio aos Municípios - 38926-9 fonte: 764 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:184

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 392774 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 39277-4 | Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 | | | | Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 | | | | Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:185

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 400130 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 40013-0 | BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 | | Saldo anterior: | 10.929,94 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 | | | | BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 | | Saldo anterior: | 10.929,94 | 0,00 | |
| Data: 09/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.946,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 3258. Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10748 | | | | | | | | | |
| M | 11492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 09/07/2018 | 07 | 36,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4601 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: (4.909,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 36,16 | 4.946,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 6.020,10 | 0,00 |
| Data: 23/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 23/07/2018 | 07 | 4,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4602 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/07/2018 é: | 4,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 6.024,55 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 6.024,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 6.024,55 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:186

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:187

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | | Saldo anterior: | 50.662,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | | Saldo anterior: | 50.662,03 | 0,00 |
| Data: 02/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 10290 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 02/07/2018 | 7 | 2.555,03 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 2.555,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 53.217,06 | 0,00 |
| Data: 10/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 10/07/2018 | 07 | 1.430,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4561 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/07/2018 é: | 1.430,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/07/2018 é: | 54.647,06 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/07/2018 | 07 | 103,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4562 | | | | | | | | | |
| M | 11906 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00940 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 2.555,03 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 103,89 | 2.555,03 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 52.195,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 52.195,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 52.195,92 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:188

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Banco: 417050 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 417050-X | BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 | Saldo anterior: | | 31.773,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 | | | | BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 | Saldo anterior: | | 31.773,21 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10292 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 02/07/2018 | 7 | 1.262,27 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/07/2018 é: | | | | | | | 1.262,27 | 0,00 |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | | 33.035,48 | 0,00 |
| Data: 06/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10743 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 06/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.900,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3253. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10743 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.900,00 |
| Saldo em 06/07/2018 é: | | | | | | | 29.135,48 | 0,00 |
| Data: 10/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10849 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3284. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10849 | | | | | | | | |
| M | 10852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.079,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3287. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10852 | | | | | | | | |
| M | 10853 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 10/07/2018 | 07 | 0,00 | 89,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3288. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10853 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 07 é: (1.259,39) | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.259,39 |
| Saldo em 10/07/2018 é: | | | | | | | 27.876,09 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 990,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3337. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10902 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 990,00 |
| Saldo em 11/07/2018 é: | | | | | | | 26.886,09 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 44,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3394. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10967 | | | | | | | | |
| M | 10968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3395. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10968 | | | | | | | | |
| M | 10969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 621,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3396. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10969 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:189

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 10970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 55,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3397. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10970 | | | | | | | | | |
| M | 10971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 13,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3398. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10971 | | | | | | | | | |
| M | 10972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 17,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3399. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10972 | | | | | | | | | |
| M | 10973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 44,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3400. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10973 | | | | | | | | | |
| M | 10974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 33,23 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3401. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10974 | | | | | | | | | |
| M | 10975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 319,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3402. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10975 | | | | | | | | | |
| M | 10976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 538,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3403. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 10976 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: (2.889,09) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 0,00 | 2.889,09 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 23.997,00 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11032 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 34,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3443. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 11032 | | | | | | | | | |
| M | 11033 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 19/07/2018 | 07 | 0,00 | 692,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3444. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11033 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 07 é: (727,02) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 0,00 | 727,02 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 23.269,98 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11216 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 45,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3498. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11216 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:190

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 11217 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 24/07/2018 | 07 | 0,00 | 102,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3499. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11217 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 07 é: (148,25) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/07/2018 é: | 0,00 | 148,25 |
| | | | | | | | Saldo em 24/07/2018 é: | 23.121,73 | 0,00 |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 306,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3526. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11539 | | | | | | | | | |
| M | 11546 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 25/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.800,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3533. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11546 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 07 é: (3.107,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 0,00 | 3.107,70 |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 20.014,03 | 0,00 |
| Data: 30/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11112 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 30/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.262,27 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.262,27 | |
| | | | | | | | Saldo em 30/07/2018 é: | 18.751,76 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11175 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 62,87 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586 | | | | | | | | | |
| M | 11456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 49,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4565 | | | | | | | | | |
| M | 11605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3560. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 11605 | | | | | | | | | |
| M | 11606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 307,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3561. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11606 | | | | | | | | | |
| M | 11607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 119,13 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3562. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11607 | | | | | | | | | |
| M | 11608 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.198,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3563. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11608 | | | | | | | | | |
| M | 11746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3679. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:191

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 11746 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (1.676,93) | | | | | | | | | |
| M | 11904 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 31/07/2018 | 7 | 0,00 | 1.312,14 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 49,87 | 3.038,94 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 15.762,69 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 15.762,69 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 15.762,69 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:192

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 445665 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44566-5 | FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 42.163,04 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 42.163,04 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 31/07/2018 | 07 | 80,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4567 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 80,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 42.243,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 42.243,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 42.243,88 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:193

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 446149 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44614-9 | FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770 | | Saldo anterior: | 30.391,43 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 | | | | FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770 | | Saldo anterior: | 30.391,43 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00770 | 31/07/2018 | 07 | 58,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4566 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 58,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 30.449,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 | | | | FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 30.449,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 30.449,70 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:194

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 447587 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44758-7 | PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 | | | | PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587 FONTE 135 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 | | | | PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587 FONTE 135 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:195

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 448990 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44899-0 | AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772 | | Saldo anterior: | 288.387,28 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00 | | | | AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772 | | Saldo anterior: | 288.387,28 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00772 | 31/07/2018 | 07 | 552,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00772. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4604 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 552,93 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 288.940,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00 | | | | AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0 FONTE 772 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 288.940,21 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 288.940,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:196

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 16/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 16/07/2018 | 07 | 496,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4568 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/07/2018 é: | 496,62 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/07/2018 é: | 496,62 | 0,00 |
| Data: 19/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 19/07/2018 | 07 | 496,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4569 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/07/2018 é: | 496,62 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/07/2018 é: | 993,24 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/07/2018 | 07 | 0,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4570 | | | | | | | | | |
| M | 11917 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/07/2018 | 7 | 49,87 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449180. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 50,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 1.043,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.043,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.043,94 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:197

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:198

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 449830 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44983-0 | SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 | FONTE 774 | Saldo anterior: | 60.000,01 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 | - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774 | | | | | Saldo anterior: | 60.000,01 | 0,00 | | |
| Data: 25/07/2018 | | | | | | | | | | |
| M | 10805 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00774 | 25/07/2018 | 07 | 862,13 | 0,00 | | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 449830. | | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/07/2018 é: | 862,13 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 25/07/2018 é: | 60.862,14 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | | |
| M | 11494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00774 | 31/07/2018 | 07 | 115,35 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. | | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4603 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 115,35 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 60.977,49 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 | | | | | | | - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 60.977,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 60.977,49 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:199

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 452416 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45241-6 | Programa Novo Mais Educação - Fonte | 134 | 45241-6 | Saldo anterior: | 54.697,97 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 54.697,97 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00134 | 31/07/2018 | 07 | 104,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4606 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 104,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 54.802,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 54.802,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 54.802,85 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:200

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| Banco: 454060 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45406-0 | Fomento Paraná - Operação de Crédito 45406-0 | Fonte | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 | | | | FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 | Fonte | 601 | Saldo anterior: | 0,00 |
| 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 | | | | FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 | Fonte | 601 | Saldo anterior: | 0,00 |
| 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:201

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 454648 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45464-8 | FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 | | | | FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 | | | | FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:202

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 454656 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45465-6 | FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 | | | | FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 | | | | FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:203

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 454664 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45466-4 | FUNDEB 40% 45466-4 | 102 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:204

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 454672 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45467-2 | FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 | | | | FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 | | | | FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:205

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 454680 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45468-0 | FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 | | | | FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 | | | | FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:206

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 457523 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45752-3 | FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 | FONTE 776 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 | | | | FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 | FONTE 776 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 | | | | FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 | FONTE 776 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:207

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 458392 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45839-2 | 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 | - | 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 | - | 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:208

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 458643 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45864-3 | 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 | | | | 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | 45864-3 FONTE 779 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 | | | | 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | 45864-3 FONTE 779 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:209

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 710083 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 71008-3 | RECURSO LIVRE CAIXA | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| Data: 05/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 10099 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| Saldo em 05/07/2018 é: | | | | | | | 499.946,58 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 518,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4631 | | | | | | | | |
| M | 11720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3661. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11720 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: | | | | | | | 476,02 | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 518,02 | 42,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 500.422,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 500.422,60 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 500.422,60 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:210

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 710091 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 71009-1 RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE | | | | | | | Saldo anterior: | 479,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 479,03 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10353 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/07/2018 | 900209 | 0,00 | 98,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3203. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10353 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/07/2018 é: | 0,00 | 98,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/07/2018 é: | 381,03 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10704 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 04/07/2018 | 900210 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3214. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10704 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 0,00 | 190,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 191,03 | 0,00 |
| Data: 05/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10100 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/07/2018 | 07 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420 | | | | | | | | | |
| M | 10734 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 05/07/2018 | 900211 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3244. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10734 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/07/2018 é: | 2.000,00 | 250,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/07/2018 é: | 1.941,03 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10930 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 11/07/2018 | 900212 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3365. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10930 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 1.691,03 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10932 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 12/07/2018 | 900213 | 0,00 | 169,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3367. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10932 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 0,00 | 169,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 1.522,03 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11003 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 17/07/2018 | 900214 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3422. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11003 | | | | | | | | | |
| M | 11002 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 17/07/2018 | 900216 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3421. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 0,00 | 650,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 872,03 | 0,00 |
| Data: 24/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11204 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 24/07/2018 | 900218 | 0,00 | 150,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:211

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3486. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11204 | | | | | | | | |
| M | 11199 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 24/07/2018 | 900219 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3481. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11199 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 400,00 |
| Saldo em 24/07/2018 é: | | | | | | | 472,03 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | |
| M | 11506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4615 | | | | | | | | |
| M | 11724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 78,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3664. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11724 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (77,03) | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 1,47 | 78,50 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 395,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 395,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 395,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:212

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 710148 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 71014-8 | SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8 | FONTE 768 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00 | | | | SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8 | FONTE 768 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00 | | | | SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8 | FONTE 768 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:213

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL | | | | | | | Saldo anterior: | 13.149,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 13.149,95 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 04/07/2018 | 07 | 0,00 | 1.665,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3226. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10716 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/07/2018 é: | 0,00 | 1.665,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/07/2018 é: | 11.484,95 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.845,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3326. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10891 | | | | | | | | | |
| M | 10893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 4.680,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3328. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10893 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 07 é: (9.525,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 9.525,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 1.959,95 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10579 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 17/07/2018 | 07 | 62,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 62,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 2.022,17 | 0,00 |
| Data: 23/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 23/07/2018 | 07 | 12.974,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4571 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/07/2018 é: | 12.974,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/07/2018 é: | 14.996,30 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/07/2018 | 07 | 17,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4572 | | | | | | | | | |
| M | 11730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 129,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3669. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11730 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (112,04) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 17,70 | 129,74 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 14.884,26 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 14.884,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 14.884,26 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:214

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 1452110 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 1452110 | BB - CEX | | Saldo anterior: | 75,89 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 75,89 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4575 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 0,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 76,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 76,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 76,04 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:215

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| E | 445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 670,00 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4334 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 346 | | | | | | | | | |
| M | 11155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 1.675,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4334 | | | | | | | | | |
| M | 11156 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 335,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4335 | | | | | | | | | |
| M | 11157 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 251,25 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577 | | | | | | | | | |
| M | 11159 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 991,61 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578 | | | | | | | | | |
| M | 11161 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 83,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579 | | | | | | | | | |
| M | 11731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 13,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11731 | | | | | | | | | |
| M | 11854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 418,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4730 | | | | | | | | | |
| M | 11855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/07/2018 | 07 | 251,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4731 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 2.345,01 | 2.345,01 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:216

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | | | | | | Saldo anterior: | 10.438,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | | | | | | Saldo anterior: | 10.438,54 | 0,00 |
| Data: 12/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 12/07/2018 | 07 | 673,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4563 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/07/2018 é: | 673,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/07/2018 é: | 11.112,37 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10954 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3381. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10954 | | | | | | | | | |
| M | 10955 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3382. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10955 | | | | | | | | | |
| M | 10956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 110,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3383. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10956 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: (330,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 0,00 | 330,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 10.782,37 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/07/2018 | 07 | 20,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4564 | | | | | | | | | |
| M | 11745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 19,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3678. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11745 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: 1,02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 20,42 | 19,40 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 10.783,39 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 10.783,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 10.783,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:217

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:218

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 6240372 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 624037-2 | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 33.396,24 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 | | | | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 33.396,24 | 0,00 | |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/07/2018 | 07 | 34,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4616 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 34,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 33.430,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 | | | | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 33.430,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 33.430,81 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:219

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Banco: 6240399 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 624039-9 | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. | | Saldo anterior: | 8.422,37 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 | | | | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496 | | Saldo anterior: | 8.422,37 | 0,00 | | |
| Data: 11/07/2018 | | | | | | | | | | |
| M | 10896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.070,00 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3331. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10896 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/07/2018 é: | 0,00 | 6.070,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/07/2018 é: | 2.352,37 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | | |
| M | 11509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 31/07/2018 | 07 | 4,71 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4618 | | | | | | | | | | |
| M | 11725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 9,50 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3665. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11725 | | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (4,79) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 4,71 | 9,50 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 2.347,58 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 | | | | | | | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.347,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.347,58 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:220

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 6240402 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 624040-2 | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 63,28 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 63,28 | 0,00 | |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/07/2018 | 07 | 0,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4617 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 0,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 63,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 63,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 63,34 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:221

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior: | | | | | | | 224.598,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior: | | | | | | | 224.598,53 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10295 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 9.860,21 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 9.860,21 |
| Saldo em 02/07/2018 é: | | | | | | | 214.738,32 | 0,00 |
| Data: 03/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 03/07/2018 | 07 | 751,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4619 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/07/2018 é: | | | | | | | 751,82 | 0,00 |
| Saldo em 03/07/2018 é: | | | | | | | 215.490,14 | 0,00 |
| Data: 04/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 04/07/2018 | 07 | 8.981,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4620 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/07/2018 é: | | | | | | | 8.981,00 | 0,00 |
| Saldo em 04/07/2018 é: | | | | | | | 224.471,14 | 0,00 |
| Data: 09/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 3.170,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3260. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10750 | | | | | | | | |
| M | 10751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.295,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3261. Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 10751 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 07 é: (5.465,01) | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 5.465,01 |
| Saldo em 09/07/2018 é: | | | | | | | 219.006,13 | 0,00 |
| Data: 11/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.641,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3333. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10898 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/07/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 5.641,00 |
| Saldo em 11/07/2018 é: | | | | | | | 213.365,13 | 0,00 |
| Data: 13/07/201 | | | | | | | | |
| M | 10988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 6.370,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3415. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10988 | | | | | | | | |
| M | 10990 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 13/07/2018 | 07 | 0,00 | 130,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538 | | | | | | | | |
| M | 11512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/07/2018 | 07 | 9.045,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4621 | | | | | | | | |
| M | 11513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 13/07/2018 | 07 | 5.070,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4622 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:222

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 7.615,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/07/2018 é: | 14.115,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/07/2018 é: | 220.980,13 | 0,00 |
| Data: 17/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 17/07/2018 | 07 | 751,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4623 | | | | | | | | | |
| M | 11515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 17/07/2018 | 07 | 1.926,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4624 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 07 é: 2.678,42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 2.678,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 223.658,55 | 0,00 |
| Data: 18/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 18/07/2018 | 07 | 101,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4625 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/07/2018 é: | | | | | | | | 101,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/07/2018 é: | 223.759,95 | 0,00 |
| Data: 31/07/2018 | | | | | | | | | |
| M | 11167 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 814,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582 | | | | | | | | | |
| M | 11169 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 235,30 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583 | | | | | | | | | |
| M | 11180 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 8.515,09 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704, conta de depósito: 277495. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588 | | | | | | | | | |
| M | 11517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 228,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4626 | | | | | | | | | |
| M | 11658 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 31,71 | |
| Histórico: Movimento do realizável. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | | | | | | |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento do realizável, número: 63 | | | | | | | | | |
| M | 11659 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 5.886,43 | |
| Histórico: Movimento do realizável. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | | | | | | | |
| Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento do realizável, número: 64 | | | | | | | | | |
| M | 11726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 76,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3666. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11726 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (15.330,67) | | | | | | | | | |
| M | 11660 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00494 | 31/07/2018 | 07-2018 | 0,00 | 466,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3613. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11660 | | | | | | | | | |
| E | 392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/07/2018 | 07/2018 | 2.171,54 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 41. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:223

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 392 | | | | | | | | | |
| M | 11657 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 17.199,57 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3612. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11657 | | | | | | | | | |
| M | 11661 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/07/2018 | 07/2018 | 0,00 | 1.579,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3614. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11661 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (16.607,83) | | | | | | | | | |
| M | 11911 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/07/2018 | 7 | 12.031,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 6240704. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 14.432,11 | 34.805,04 | |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 203.387,02 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 203.387,02 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 203.387,02 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:224

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Banco: 6240763 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 624076-3 | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE | Saldo anterior: | | 240.112,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00 | | | | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3 | Saldo anterior: | | 240.112,88 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | |
| M | 11518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 31/07/2018 | 07 | 248,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4627 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/07/2018 é: | | | | | | | 248,61 | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 é: | | | | | | | 240.361,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00 | | | | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3 | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 240.361,49 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 240.361,49 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:225

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6470840 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 647084-0 | CENTRO DE EVENTOS | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 | | | | CENTRO DE EVENTOS | 647084-0 | 756 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 | | | | CENTRO EVENTOS - | 647084-0 | F 756 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:226

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 6471498 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 647149-8 | 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 | | | | 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 | | | | 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:227

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia | | | | | | | Saldo anterior: | 7.526,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511 | | | | | | | Saldo anterior: | 7.526,25 | 0,00 |
| Data: 02/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10297 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00510 | 02/07/2018 | 7 | 0,00 | 5.200,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/07/2018 é: | 0,00 | 5.200,60 |
| | | | | | | | Saldo em 02/07/2018 é: | 2.325,65 | 0,00 |
| Data: 06/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10116 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 06/07/2018 | 07 | 2.961,05 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/07/2018 é: | 2.961,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/07/2018 é: | 5.286,70 | 0,00 |
| Data: 09/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 09/07/2018 | 07 | 0,00 | 2.223,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3256. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 10746 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/07/2018 é: | 0,00 | 2.223,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/07/2018 é: | 3.063,70 | 0,00 |
| Data: 17/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 10637 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 17/07/2018 | 07 | 93,06 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/07/2018 é: | 93,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/07/2018 é: | 3.156,76 | 0,00 |
| Data: 31/07/201 | | | | | | | | | |
| M | 11519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/07/2018 | 07 | 3,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4628 | | | | | | | | | |
| M | 11717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 31/07/2018 | 07 | 0,00 | 51,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 3658. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 11717 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07 é: (48,38) | | | | | | | | | |
| M | 11915 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/07/2018 | 7 | 3.080,54 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/07/2018 é: | 3.083,66 | 51,50 |
| | | | | | | | Saldo em 31/07/2018 é: | 6.188,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 6.188,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 6.188,92 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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